

令和 6 年 度

決 算 書

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

目 次

	頁
1 令和6年度法人単位資金収支計算書……………	1
2 令和6年度資金収支内訳表……………	2
3 令和6年度事業区分資金収支内訳表……………	4
4 令和6年度拠点区分資金収支計算書……………	10
5 令和6年度法人単位事業活動計算書……………	47
6 令和6年度事業活動内訳表……………	48
7 令和6年度事業区分事業活動内訳表……………	50
8 令和6年度拠点区分事業活動計算書……………	56
9 令和6年度法人単位貸借対照表および計算書類に対する注記…	94
10 令和6年度貸借対照表内訳表……………	99
11 令和6年度事業区分貸借対照表内訳表……………	102
12 令和6年度拠点区分貸借対照表および計算書類に対する注記	107
13 令和6年度財産目録……………	152
14 監査報告書……………	153

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	4,890,000	4,474,800	415,200	
分担金収入	4,120,000	4,039,979	80,021	
寄附金収入	38,420,000	38,081,201	338,799	
経常経費補助金収入	1,273,564,000	1,237,830,769	35,733,231	
受託金収入	2,647,050,000	2,600,954,899	46,095,101	
事業収入	46,357,000	44,585,954	1,771,046	
負担金収入	8,829,000	8,858,718	△ 29,718	
介護保険事業収入	382,248,000	381,889,088	358,912	
障害福祉サービス等事業収入	763,911,000	757,461,955	6,449,045	
退職共済事業収入	22,440,000	18,168,527	4,271,473	
受取利息配当金収入	4,227,000	6,231,463	△ 2,004,463	
その他の収入	27,372,000	28,317,372	△ 945,372	
事業活動収入計(1)	5,223,428,000	5,130,894,725	92,533,275	
支 出				
人件費支出	3,206,713,000	3,170,106,309	36,606,691	
事業費支出	1,810,471,000	1,706,679,630	103,791,370	
事務費支出	24,323,000	24,230,160	92,840	
退職共済事業支出	19,132,000	16,612,638	2,519,362	
分担金支出	60,000	2,886,720	△ 2,826,720	
助成金支出	236,150,000	211,798,976	24,351,024	
負担金支出	6,234,000	7,083,766	△ 849,766	
その他の支出	18,304,000	15,748,525	2,555,475	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,800	200	
事業活動支出計(2)	5,321,389,000	5,155,148,524	166,240,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 97,961,000	△ 24,253,799	△ 73,707,201	
施設整備等による収支				
収 入				
固定資産売却収入	90,000	145,000	△ 55,000	
施設整備等収入計(4)	90,000	145,000	△ 55,000	
支 出				
固定資産取得支出	29,070,000	25,771,332	3,298,668	
その他の施設整備等による支出	0	13,162,600	△ 13,162,600	
施設整備等支出計(5)	29,070,000	38,933,932	△ 9,863,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,980,000	△ 38,788,932	9,808,932	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	1,550,000	1,611,667	△ 61,667	
基金積立資産取崩収入	50,312,000	40,780,668	9,531,332	
積立資産取崩収入	302,316,000	287,683,341	14,632,659	
その他の活動による収入	1,915,000,000	1,663,572,386	251,427,614	
その他の活動収入計(7)	2,269,178,000	1,993,648,062	275,529,938	
支 出				
長期貸付金支出	4,073,000	2,716,717	1,356,283	
基金積立資産支出	2,200,000	2,638,866	△ 438,866	
積立資産支出	135,246,000	163,714,957	△ 28,468,957	
その他の活動による支出	2,000,718,000	1,746,687,607	254,030,393	
その他の活動支出計(8)	2,142,237,000	1,915,758,147	226,478,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,941,000	77,889,915	49,051,085	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,847,184	△ 14,847,184	
前期末支払資金残高(12)	833,055,000	833,054,533	467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	833,055,000	847,901,717	△ 14,846,717	

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目										(単位：円)					
										合 計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	4, 879, 575		公益事業	0	4, 879, 575	△404, 775		4, 474, 800						
	分担金収入	4, 039, 979			0	4, 039, 979	0		4, 039, 979						
	寄附金収入	38, 081, 201			0	38, 081, 201	0		38, 081, 201						
	経常経費補助金収入	1, 207, 974, 271		29, 856, 498		1, 237, 830, 769	0		1, 237, 830, 769						
	受託金収入	2, 318, 455, 854		282, 499, 045		2, 600, 954, 899	0		2, 600, 954, 899						
	事業収入	44, 454, 414		131, 540		44, 585, 954	0		44, 585, 954						
	負担金収入	13, 908, 619		779, 588		14, 688, 207	△5, 829, 489		8, 858, 718						
	介護保険事業収入	381, 889, 088		0		381, 889, 088	0		381, 889, 088						
	障害福祉サービス等事業収入	757, 461, 955		0		757, 461, 955	0		757, 461, 955						
	退職共済事業収入	0		18, 168, 527		18, 168, 527	0		18, 168, 527						
	受取利息配当金収入	6, 231, 463		0		6, 231, 463	0		6, 231, 463						
	その他の収入	14, 370, 371		13, 947, 001		28, 317, 372	0		28, 317, 372						
事業活動収入計(1)										5, 137, 128, 989	△6, 234, 264	5, 130, 894, 725			
支出	人件費支出	3, 105, 660, 666		64, 445, 643		3, 170, 106, 309	0		3, 170, 106, 309						
	事業費支出	1, 484, 146, 739		222, 947, 666		1, 707, 094, 405	△414, 775		1, 706, 679, 630						
	事務費支出	24, 123, 650		106, 510		24, 230, 160	0		24, 230, 160						
	退職共済事業支出	0		16, 920, 638		16, 920, 638	△308, 000		16, 612, 638						
	分担金支出	2, 791, 838		94, 882		2, 886, 720	0		2, 886, 720						
	助成金支出	207, 459, 536		4, 339, 440		211, 798, 976	0		211, 798, 976						
	負担金支出	7, 077, 766		5, 517, 489		12, 595, 255	△5, 511, 489		7, 083, 766						
	その他の支出	12, 347, 212		3, 401, 313		15, 748, 525	0		15, 748, 525						
	流動資産評価損等による資金減少額	1, 800		0		1, 800	0		1, 800						
	事業活動支出計(2)										5, 161, 382, 788	△6, 234, 264	5, 155, 148, 524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										△24, 253, 799	0	△24, 253, 799			
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	145, 000		0		145, 000	0		145, 000						
	施設整備等収入計(4)										145, 000	0	145, 000		
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	25, 430, 772		340, 560		25, 771, 332	0		25, 771, 332						
	その他の施設整備等による支出	13, 162, 600		0		13, 162, 600	0		13, 162, 600						

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出								
	施設整備等支出計(5)	38,593,372	340,560	38,933,932	0	38,933,932		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,448,372	△340,560	△38,788,932	0	△38,788,932		
その他の活動	長期貸付金回収収入	0	1,611,667	1,611,667	0	1,611,667		
	基金積立資産取崩収入	40,780,668	0	40,780,668	0	40,780,668		
	積立資産取崩収入	286,588,703	1,094,638	287,683,341	0	287,683,341		
	事業区分間繰入金収入	14,085,896	0	14,085,896	△14,085,896	0		
	その他の活動による収入	0	1,663,572,386	1,663,572,386	0	1,663,572,386		
	その他の活動収入計(7)	341,455,267	1,666,278,691	2,007,733,958	△14,085,896	1,993,648,062		
	長期貸付金支出	166,717	2,550,000	2,716,717	0	2,716,717		
収支	基金積立資産支出	2,638,866	0	2,638,866	0	2,638,866		
	積立資産支出	153,464,870	10,250,087	163,714,957	0	163,714,957		
	事業区分間繰入金支出	0	14,085,896	14,085,896	△14,085,896	0		
	その他の活動による支出	81,234,035	1,665,453,572	1,746,687,607	0	1,746,687,607		
	その他の活動支出計(8)	237,504,488	1,692,339,555	1,929,844,043	△14,085,896	1,915,758,147		
当期資金収支差額合計(9)=(7)-(8)		103,950,779	△26,060,864	77,889,915	0	77,889,915		
前期末支払資金残高(11)		805,356,955	27,697,578	833,054,533	0	833,054,533		
当期末支払資金残高(10)+(11)		818,996,945	28,904,772	847,901,717	0	847,901,717		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		(単位：円)							
市社協事業		児童館	こべっこランド	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者地域生活支援拠点	
事業活動による収入	会費収入	4,879,575	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	3,954,329	0	0	85,650	0	0	0	
	寄附金収入	37,931,201	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,178,425,771	28,810,973	737,527	0	0	0	0	
	受託金収入	472,263,413	1,575,755,541	211,143,000	0	0	0	0	
	事業収入	26,935,339	17,497,600	0	0	3,000	0	0	
	負担金収入	13,876,489	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	98,087,137	97,367,956	67,835,341	32,130	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	159,737,419	0	118,598,654	0	
	受取利息配当金収入	6,231,421	0	0	0	0	170,227,147	169,519,017	
	その他の収入	5,408,610	382,857	2,197,677	1,647,250	84,647	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,749,906,148	1,622,446,971	214,078,204	259,557,456	97,455,603	2,287,611	2,042,202	
	支出	人件費支出	1,413,369,728	827,947,296	116,608,057	186,505,853	74,311,232	172,920,613	207,432,136
		事業費支出	207,034,990	855,482,486	89,193,590	41,770,256	20,399,065	40,042,791	52,093,783
事務費支出		9,314,775	7,248,293	629,914	1,984,687	727,302	1,564,025	2,043,511	
分担金支出		1,135,275	1,004,908	324,966	108,278	0	99,175	119,236	
助成金支出		206,197,557	834,661	324,000	318	0	0	3,000	
負担金支出		5,531,500	0	0	0	0	0	923,731	
その他の支出		25	0	0	1,589,337	0	2,816,098	2,280,605	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	1,800	0	
事業活動支出計(2)		1,842,583,850	1,692,517,644	207,080,527	231,958,729	95,437,599	217,444,502	264,896,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△92,677,702	△70,070,673	6,997,677	27,598,727	2,018,004	22,905,597	25,296,001	
施設整備等に よる収入		固定資産売却収入	145,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	145,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	18,840,140	0	0	382,360	195,800	4,205,900	1,641,792
		その他の施設整備等による支出	13,162,600	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		市社協事業	児童館	こべっこランド	北在宅福祉セン ター	長田在宅福祉セ ンター	須磨在宅福祉セ ンター	西在宅福祉セン ター	中央区障害者地 域生活支援拠点
その 他の 活動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	32,002,740	0	0	382,360	195,800	4,205,900	1,641,792	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,857,740	0	0	△382,360	△195,800	△4,205,900	△1,641,792	0
	基金積立資産取崩収入	40,780,668	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	103,129,319	180,469,384	0	0	0	2,990,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	14,085,896	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	95,944,441	125,000	0	0	10,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	253,940,324	180,594,384	0	0	10,000	2,990,000	0	0
	長期貸付金支出	166,717	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	2,638,866	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	119,168,931	2,098,262	2,197,677	10,400,000	0	6,600,000	6,800,000	3,900,000
当期 前期 当期	拠点区分間繰入金支出	110,000	27,191,414	4,800,000	14,976,400	3,379,698	14,473,878	14,830,329	6,183,220
	その他の活動による支出	0	81,234,035	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	122,084,514	110,523,711	6,997,677	25,376,400	3,379,698	21,073,878	21,630,329	10,083,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,855,810	70,070,673	△6,997,677	△25,376,400	△3,369,698	△18,083,878	△21,630,329	△10,083,220
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,320,368	0	0	1,839,967	△1,547,494	615,819	2,023,880	1,700,699
前期末支払資金残高(11)		571,621,885	10,649,198	0	84,738,666	47,905,747	33,784,570	50,639,350	4,532,776
当期末支払資金残高(10)+(11)		578,942,253	10,649,198	0	86,578,633	46,358,253	34,400,389	52,663,230	6,233,475

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		点字図書館	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
(単位：円)							
事業活動による収入	会費収入	0	4,879,575	0	4,879,575		
	分担金収入	0	4,039,979	0	4,039,979		
	寄附金収入	0	150,000	0	38,081,201		
	経常経費補助金収入	0	1,207,974,271	0	1,207,974,271		
	受託金収入	0	2,318,455,854	0	2,318,455,854		
	収入	0	44,454,414	0	44,454,414		
	負担金収入	0	13,908,619	0	13,908,619		
	介護保険事業収入	0	381,889,088	0	381,889,088		
	障害福祉サービス等事業収入	69,845,774	757,461,955	0	757,461,955		
	受取利息配当金収入	42	6,231,463	0	6,231,463		
	その他の収入	0	14,370,371	0	14,370,371		
	事業活動収入計(1)	69,845,816	4,791,746,790	0	4,791,746,790		
	人件費支出	35,526,167	3,105,660,666	0	3,105,660,666		
	事業費支出	22,674,326	1,484,146,739	0	1,484,146,739		
	事務費支出	241,841	24,123,650	0	24,123,650		
支出	分担金支出	0	2,791,838	0	2,791,838		
	助成金支出	0	207,459,536	0	207,459,536		
	負担金支出	622,535	7,077,766	0	7,077,766		
	その他の支出	2,191,012	12,347,212	0	12,347,212		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,800	0	1,800		
	事業活動支出計(2)	61,255,881	4,843,609,207	0	4,843,609,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,589,935	△51,862,417	0	△51,862,417		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	145,000	0	145,000		
	施設整備等収入計(4)	0	145,000	0	145,000		
	固定資産取得支出	0	25,430,772	0	25,430,772		
	その他の施設整備等による支出	0	13,162,600	0	13,162,600		
収入							
支出							

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		点字図書館	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	38,593,372	0	38,593,372		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△38,448,372	0	△38,448,372		
	基金積立資産取崩収入	0	40,780,668	0	40,780,668		
	積立資産取崩収入	0	286,588,703	0	286,588,703		
	事業区分間繰入金収入	0	14,085,896	0	14,085,896		
	拠点区分間繰入金収入	0	96,079,441	△96,079,441	0		
	その他の活動収入計(7)	0	437,534,708	△96,079,441	341,455,267		
	長期貸付金支出	0	166,717	0	166,717		
	基金積立資産支出	0	2,638,866	0	2,638,866		
	積立資産支出	2,300,000	0	153,464,870	153,464,870		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	拠点区分間繰入金支出	4,603,184	5,531,318	96,079,441	0		
	その他の活動による支出	0	81,234,035	△96,079,441	81,234,035		
	その他の活動支出計(8)	6,903,184	333,583,929	△96,079,441	237,504,488		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,903,184	103,950,779	0	103,950,779		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,686,751	13,639,990	0	13,639,990		
前期末支払資金残高(11)		1,473,103	805,356,955	0	805,356,955		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,159,854	818,996,945	0	818,996,945		

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)											
勘定科目										合計	事業区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入		0	0	0	12,000,000	神戸市民生委員児童委員協議会	17,856,498	29,856,498	0	29,856,498
	受託金収入	197,144,888		85,354,157	0	0		0	282,499,045	0	282,499,045
	事業収入	18,570		112,970	0	0		0	131,540	0	131,540
	負担金収入	0		0	0	0		779,588	779,588	0	779,588
	退職共済事業収入	0		0	0	0		0	18,168,527	0	18,168,527
	その他の収入	1,465,865		100,000	0	14,236		12,366,900	13,947,001	0	13,947,001
	事業活動収入計(1)	198,629,323		85,567,127	18,168,527	12,014,236		31,002,986	345,382,199	0	345,382,199
	人件費支出	31,806,452		25,306,734	0	3,179,975		4,152,482	64,445,643	0	64,445,643
	事業費支出	161,961,674		47,707,128	0	491,264		12,787,600	222,947,666	0	222,947,666
	事務費支出	14,556		70,697	0	4,428		16,829	106,510	0	106,510
	退職共済事業支出	0		0	16,920,638	0		0	16,920,638	0	16,920,638
	分担金支出	0		0	28,095	6,787		60,000	94,882	0	94,882
	助成金支出	0		0	0	0		4,339,440	4,339,440	0	4,339,440
施設整備等に要する収入	負担金支出	0		0	0	0		5,517,489	5,517,489	0	5,517,489
	その他の支出	1,068,262		2,333,051	0	0		0	3,401,313	0	3,401,313
	事業活動支出計(2)	194,850,944		75,417,610	16,948,733	3,682,454		26,873,840	317,773,581	0	317,773,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,778,379		10,149,517	1,219,794	8,331,782		4,129,146	27,608,618	0	27,608,618
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0		0	0	0	0
	固定資産取得支出	0		0	340,560	0		0	340,560	0	340,560
	施設整備等支出計(5)	0		0	340,560	0		0	340,560	0	340,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	△340,560	0		△340,560	△340,560	0	△340,560
	長期貸付金回収収入	0		0	0	1,611,667		0	1,611,667	0	1,611,667
	積立資産取崩収入	0		0	0	16,638		1,078,000	1,094,638	0	1,094,638
	その他の活動による収入	0		0	1,663,572,386	0		0	1,663,572,386	0	1,663,572,386
	その他の収入										
	その他の収入										

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

の活動		勘定科目	市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	1,663,572,386	1,628,305	1,078,000	1,666,278,691	0	1,666,278,691
		長期貸付金支出	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
		積立資産支出	0	0	0	7,410,087	2,840,000	10,250,087	0	10,250,087
		事業区分間繰入金支出	3,778,379	10,149,517	0	0	158,000	14,085,896	0	14,085,896
		その他の活動による支出	0	0	1,664,375,572	0	1,078,000	1,665,453,572	0	1,665,453,572
支出	活動による支出	その他の活動支出計(8)	3,778,379	10,149,517	1,664,375,572	9,960,087	4,076,000	1,692,339,555	0	1,692,339,555
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,778,379	△10,149,517	△803,186	△8,331,782	△2,998,000	△26,060,864	0	△26,060,864
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	76,048	0	1,131,146	1,207,194	0	1,207,194
		前期末支払資金残高(11)	14,463,407	4,082,100	803,186	0	8,348,885	27,697,578	0	27,697,578
		当期末支払資金残高(10)+(11)	14,463,407	4,082,100	879,234	0	9,480,031	28,904,772	0	28,904,772

(単位：円)

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	5,443,000	4,879,575	563,425	
	地域会費収入	1,890,000	1,882,800	7,200	
	施設会費収入	3,143,000	2,996,775	146,225	
	施設会費収入	3,143,000	2,996,775	146,225	
	諸会費収入	410,000	0	410,000	
	諸会費収入	410,000	0	410,000	
	分担金収入	4,030,000	3,954,329	75,671	
	分担金収入	4,030,000	3,954,329	75,671	
	寄附金収入	38,270,000	37,931,201	338,799	
	寄附金収入	38,270,000	37,931,201	338,799	
	経常経費補助金収入	1,213,830,000	1,178,425,771	35,404,229	
	市区町村補助金収入	1,049,072,000	1,026,380,319	22,691,681	
	神戸市補助金収入	1,049,072,000	1,026,380,319	22,691,681	
	社協補助金収入	159,058,000	146,480,119	12,577,881	
	全社協補助金収入	955,000	952,000	3,000	
	兵庫県社協補助金収入	158,103,000	145,528,119	12,574,881	
	共同募金配分金収入	500,000	500,000	0	
	一般配分金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	5,200,000	5,065,333	134,667	
	受託金収入	482,159,000	472,263,413	9,895,587	
	市区町村受託金収入	469,350,000	460,934,329	8,415,671	
	神戸市受託金収入	469,350,000	460,934,329	8,415,671	
	都道府県社協受託金収入	967,000	966,917	83	
	兵庫県社協受託金収入	967,000	966,917	83	
	その他の受託金収入	11,842,000	10,362,167	1,479,833	
	その他の受託金収入	11,842,000	10,362,167	1,479,833	
	事業収入	26,382,000	26,935,339	△553,339	
	参加費収入	16,202,000	16,495,640	△293,640	
	利用料収入	6,500,000	7,110,956	△610,956	
	広告料収入	1,250,000	1,250,000	0	
	手数料収入	1,030,000	1,074,743	△44,743	
	給付金収入	1,400,000	1,004,000	396,000	
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,400,000	1,004,000	396,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	負担金収入	14,228,000	13,876,489	351,511	
	負担金収入	14,228,000	13,876,489	351,511	
	負担金収入	14,228,000	13,876,489	351,511	
	受取利息配当金収入	4,226,000	6,231,421	△2,005,421	
	受取利息配当金収入	4,226,000	6,231,421	△2,005,421	
	その他の収入	4,714,000	5,408,610	△694,610	
	雑収入	4,714,000	5,408,610	△694,610	
	雑収入	4,714,000	5,408,610	△694,610	
	事業活動収入計(1)	1,793,282,000	1,749,906,148	43,375,852	
支出	人件費支出	1,430,411,000	1,413,369,728	17,041,272	
	役員報酬支出	9,800,000	9,847,930	△47,930	
	職員給料支出	857,504,000	840,628,005	16,875,995	
	職員給料支出)正規	643,918,000	636,890,700	7,027,300	
	職員給料支出)嘱託	213,586,000	203,737,305	9,848,695	

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	職員賞与支出	260,724,000	266,536,205	△5,812,205	
	非常勤職員給与支出	30,152,000	27,237,611	2,914,389	
	派遣職員費支出	7,121,000	7,034,608	86,392	
	退職給付支出	79,059,000	78,572,000	487,000	
	退職給付支出(支給)	79,059,000	78,572,000	487,000	
	法定福利費支出	186,051,000	183,513,369	2,537,631	
	法定福利費支出)正規	144,407,000	140,479,887	3,927,113	
	法定福利費支出)嘱託	37,993,000	39,753,694	△1,760,694	
	法定福利費支出)臨時	3,651,000	3,279,788	371,212	
	事業費支出	223,291,000	207,034,990	16,256,010	
	諸謝金支出	25,105,000	21,959,560	3,145,440	
	諸謝金支出	25,105,000	21,959,560	3,145,440	
	旅費交通費支出	5,420,000	4,465,807	954,193	
	研修研究費支出	784,000	621,823	162,177	
	参加費支出	603,000	473,800	129,200	
	消耗器具備品費支出	55,572,000	28,285,807	27,286,193	
	印刷製本費支出	4,102,000	3,720,719	381,281	
	水道光熱費支出	660,000	4,910,786	△4,250,786	
	水道光熱費支出	660,000	4,910,786	△4,250,786	
	車輛費支出	1,190,000	1,277,820	△87,820	
	車輛費支出	1,190,000	1,277,820	△87,820	
	修繕費支出	340,000	170,335	169,665	
	通信運搬費支出	13,594,000	17,028,300	△3,434,300	
	通信運搬費支出	13,594,000	17,028,300	△3,434,300	
	会議費支出	5,225,000	4,872,162	352,838	
	広報費支出	2,956,000	1,235,949	1,720,051	
	業務委託費支出	64,873,000	72,457,176	△7,584,176	
	業務委託費支出	64,873,000	72,457,176	△7,584,176	
	手数料支出	1,274,000	1,726,950	△452,950	
	保険料支出	1,012,000	894,444	117,556	
	賃借料支出	13,689,000	12,279,308	1,409,692	
	賃借料支出	8,850,000	7,995,022	854,978	
	リース料支出	4,839,000	4,284,286	554,714	
	租税公課支出	23,251,000	25,834,446	△2,583,446	
	保守料支出	1,911,000	3,479,999	△1,568,999	
	渉外費支出	10,000	143,024	△133,024	
	渉外費支出	10,000	143,024	△133,024	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	給付金支出	1,400,000	1,004,000	396,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,400,000	1,004,000	396,000	
	雑支出	310,000	182,775	127,225	
	雑支出	310,000	182,775	127,225	
	事務費支出	9,570,000	9,314,775	255,225	
	福利厚生費支出	4,407,000	4,556,181	△149,181	
	職員被服費支出	150,000	219,120	△69,120	
	諸謝金支出	500,000	255,394	244,606	
	諸謝金支出	500,000	255,394	244,606	

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	514,000	514,000	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	参加費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	489,000	16,504	472,496	
	業務委託費支出	489,000	16,504	472,496	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	365,000	365,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	リース料支出	365,000	365,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	3,145,000	3,388,576	△243,576	
	分担金支出	0	1,135,275	△1,135,275	
	分担金支出	0	1,135,275	△1,135,275	
	助成金支出	230,528,000	206,197,557	24,330,443	
	助成金支出	230,528,000	206,197,557	24,330,443	
	助成金支出	230,528,000	206,197,557	24,330,443	
	負担金支出	5,412,000	5,531,500	△119,500	
	負担金支出	5,412,000	5,531,500	△119,500	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,412,000	4,394,700	17,300	
	負担金支出	1,000,000	1,136,800	△136,800	
	その他の支出	0	25	△25	
	雑支出	0	25	△25	
	雑支出	0	25	△25	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,899,212,000	1,842,583,850	56,628,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,930,000	△92,677,702	△13,252,298	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	145,000	△55,000	
	車輛運搬具売却収入	90,000	145,000	△55,000	
	施設整備等収入計(4)	90,000	145,000	△55,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,163,000	18,840,140	1,322,860	
支出	器具及び備品取得支出	6,488,000	7,581,640	△1,093,640	
	ソフトウェア取得支出	13,675,000	11,258,500	2,416,500	
	その他の施設整備等による支出	0	13,162,600	△13,162,600	
	その他の施設整備等による支出	0	13,162,600	△13,162,600	

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	20,163,000	32,002,740	△11,839,740	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,073,000	△31,857,740	11,784,740	
	支出	基金積立資産取崩収入	50,312,000	40,780,668	9,531,332	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	2,575,000	1,292,772	1,282,228	
		ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	2,575,000	1,292,772	1,282,228	
		児童福祉基金積立資産取崩収入	19,901,000	18,749,770	1,151,230	
		児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	19,901,000	18,749,770	1,151,230	
		障害者福祉基金積立資産取崩収入	10,525,000	9,814,450	710,550	
		障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,525,000	9,814,450	710,550	
		社会福祉推進基金積立資産取崩収入	2,311,000	110,000	2,201,000	
		社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	2,311,000	110,000	2,201,000	
		地域福祉推進基金積立資産取崩収入	15,000,000	10,813,676	4,186,324	
		地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	15,000,000	10,813,676	4,186,324	
		積立資産取崩収入	106,187,000	103,129,319	3,057,681	
		退職給付引当資産取崩収入	75,055,000	74,641,000	414,000	
		退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	75,055,000	74,641,000	414,000	
		善意銀行積立資産取崩収入	1,562,000	418,586	1,143,414	
		善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,562,000	418,586	1,143,414	
		障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	11,020,000	11,230,355	△210,355	
		障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	11,020,000	11,230,355	△210,355	
		災害等支援事業積立資産取崩収入	18,550,000	16,839,378	1,710,622	
		災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	18,550,000	16,839,378	1,710,622	
		事業区分間繰入金収入	508,000	14,085,896	△13,577,896	
		事業区分間繰入金収入	508,000	14,085,896	△13,577,896	
		事業区分間繰入金収入	508,000	14,085,896	△13,577,896	
		拠点区分間繰入金収入	65,553,000	95,944,441	△30,391,441	
		拠点区分間繰入金収入	65,553,000	95,944,441	△30,391,441	
		拠点区分間繰入金収入	65,553,000	95,944,441	△30,391,441	
		その他の活動収入計(7)	222,560,000	253,940,324	△31,380,324	
		長期貸付金支出	173,000	166,717	6,283	
		長期貸付金支出	173,000	166,717	6,283	
		基金積立資産支出	2,200,000	2,638,866	△438,866	
		児童福祉基金積立資産支出	1,200,000	1,099,002	100,998	
		児童福祉基金積立預金積立支出	1,200,000	1,099,002	100,998	
		障害者福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		障害者福祉基金積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		社会福祉推進基金積立資産支出	0	539,864	△539,864	
		社会福祉推進基金積立預金積立支出	0	539,864	△539,864	
		積立資産支出	94,184,000	119,168,931	△24,984,931	
		退職給付引当資産支出	94,174,000	119,111,516	△24,937,516	
		退職給付引当資産積立預金積立支出	94,174,000	119,111,516	△24,937,516	
		民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出	10,000	57,415	△47,415	
		民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	10,000	57,415	△47,415	
		拠点区分間繰入金支出	0	110,000	△110,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	110,000	△110,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	110,000	△110,000	
		その他の活動支出計(8)	96,557,000	122,084,514	△25,527,514	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,003,000	131,855,810	△5,852,810	

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7, 320, 368	△ 7, 320, 368	
前期末支払資金残高 (12)	571, 618, 000	571, 621, 885	△ 3, 885	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	571, 618, 000	578, 942, 253	△ 7, 324, 253	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	28,800,000	28,810,973	△10,973	
	市区町村補助金収入	28,690,000	28,700,973	△10,973	
	神戸市補助金収入	28,690,000	28,700,973	△10,973	
	その他の補助金収入	110,000	110,000	0	
	受託金収入	1,606,630,000	1,575,755,541	30,874,459	
	市区町村受託金収入	1,606,630,000	1,575,755,541	30,874,459	
	神戸市受託金収入	1,606,630,000	1,575,755,541	30,874,459	
	事業収入	19,747,000	17,497,600	2,249,400	
	参加費収入	19,000	31,600	△12,600	
	利用料収入	19,728,000	17,466,000	2,262,000	
	その他の収入	376,000	382,857	△6,857	
	受入研修費収入	180,000	180,000	0	
	雑収入	196,000	202,857	△6,857	
	雑収入	196,000	202,857	△6,857	
	事業活動収入計(1)	1,655,553,000	1,622,446,971	33,106,029	
	支出				
	人件費支出	839,392,000	827,947,296	11,444,704	
	職員給料支出	325,264,000	285,392,432	39,871,568	
	職員給料支出)正規	141,705,000	123,968,787	17,736,213	
	職員給料支出)嘱託	183,559,000	161,423,645	22,135,355	
	職員賞与支出	105,396,000	105,983,235	△587,235	
	非常勤職員給与支出	312,793,000	328,553,145	△15,760,145	
	派遣職員費支出	11,188,000	9,065,448	2,122,552	
	法定福利費支出	84,751,000	98,953,036	△14,202,036	
	法定福利費支出)正規	35,751,000	34,745,486	1,005,514	
	法定福利費支出)嘱託	26,019,000	33,144,123	△7,125,123	
	法定福利費支出)臨時	22,981,000	31,063,427	△8,082,427	
	事業費支出	902,441,000	855,482,486	46,958,514	
	諸謝金支出	788,000	1,686,454	△898,454	
	諸謝金支出	788,000	1,686,454	△898,454	
	旅費交通費支出	434,000	499,174	△65,174	
	研修研究費支出	4,000	348,730	△344,730	
	消耗器具備品費支出	49,944,000	33,918,712	16,025,288	
	印刷製本費支出	6,000	168,390	△162,390	
	水道光熱費支出	30,024,000	32,421,821	△2,397,821	
	水道光熱費支出	30,024,000	32,421,821	△2,397,821	
	車輛費支出	2,426,000	399,818	2,026,182	
	車輛費支出	2,426,000	399,818	2,026,182	
	修繕費支出	39,215,000	38,806,388	408,612	
	通信運搬費支出	19,518,000	18,539,403	978,597	
	通信運搬費支出	19,518,000	18,539,403	978,597	
	広報費支出	0	99,480	△99,480	
	業務委託費支出	719,151,000	690,523,760	28,627,240	
	業務委託費支出	719,151,000	690,523,760	28,627,240	
	手数料支出	330,000	1,632,517	△1,302,517	
	保険料支出	274,000	413,578	△139,578	
	賃借料支出	8,086,000	9,693,200	△1,607,200	
	賃借料支出	7,662,000	8,594,986	△932,986	
	リース料支出	424,000	1,098,214	△674,214	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	租税公課支出	7,568,000	770,871	6,797,129	
	保守料支出	4,494,000	7,689,833	△3,195,833	
	渉外費支出	0	134,313	△134,313	
	渉外費支出	0	134,313	△134,313	
	諸会費支出	379,000	190,000	189,000	
	諸会費支出	379,000	190,000	189,000	
	給食費支出	19,800,000	17,546,044	2,253,956	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	7,064,000	7,248,293	△184,293	
	福利厚生費支出	7,064,000	7,248,293	△184,293	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	分担金支出	0	1,004,908	△1,004,908	
	分担金支出	0	1,004,908	△1,004,908	
	助成金支出	840,000	834,661	5,339	
	助成金支出	840,000	834,661	5,339	
	助成金支出	840,000	834,661	5,339	
	事業活動支出計(2)	1,749,737,000	1,692,517,644	57,219,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,184,000	△70,070,673	△24,113,327	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	191,164,000	180,469,384	10,694,616	
	児童館運営積立資産取崩収入	191,164,000	180,469,384	10,694,616	
	児童館運営積立資産積立預金取崩収入	191,164,000	180,469,384	10,694,616	
	拠点区分間繰入金収入	0	125,000	△125,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	125,000	△125,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	125,000	△125,000	
	その他の活動収入計(7)	191,164,000	180,594,384	10,569,616	
	支出				
	積立資産支出	1,996,000	2,098,262	△102,262	
	児童館運営積立資産支出	1,996,000	2,098,262	△102,262	
	児童館運営積立資産積立預金支出	1,996,000	2,098,262	△102,262	
	拠点区分間繰入金支出	13,749,000	27,191,414	△13,442,414	
	拠点区分間繰入金支出	13,749,000	27,191,414	△13,442,414	
	拠点区分間繰入金支出	13,749,000	27,191,414	△13,442,414	
	その他の活動による支出	81,235,000	81,234,035	965	
	その他の支出	81,235,000	81,234,035	965	
	その他の活動支出計(8)	96,980,000	110,523,711	△13,543,711	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,184,000	70,070,673	24,113,327	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		10,650,000	10,649,198	802	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,650,000	10,649,198	802	

こべっこランド拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	0	737,527	△737,527	
	市区町村補助金収入	0	737,527	△737,527	
	神戸市補助金収入	0	737,527	△737,527	
	受託金収入	211,143,000	211,143,000	0	
	市区町村受託金収入	211,143,000	211,143,000	0	
	神戸市受託金収入	211,143,000	211,143,000	0	
	その他の収入	2,189,000	2,197,677	△8,677	
	受入研修費収入	88,000	88,600	△600	
	雑収入	2,101,000	2,109,077	△8,077	
	雑収入	2,101,000	2,109,077	△8,077	
事業活動収入計(1)		213,332,000	214,078,204	△746,204	
支出	人件費支出	115,422,000	116,608,057	△1,186,057	
	職員給料支出	64,619,000	65,584,118	△965,118	
	職員給料支出)正規	53,021,000	53,570,193	△549,193	
	職員給料支出)嘱託	11,598,000	12,013,925	△415,925	
	職員賞与支出	23,894,000	24,605,579	△711,579	
	非常勤職員給与支出	10,749,000	10,438,672	310,328	
	法定福利費支出	16,160,000	15,979,688	180,312	
	法定福利費支出)正規	12,340,000	12,330,129	9,871	
	法定福利費支出)嘱託	2,173,000	2,062,637	110,363	
	法定福利費支出)臨時	1,647,000	1,586,922	60,078	
	事業費支出	92,352,000	89,193,590	3,158,410	
	諸謝金支出	3,988,000	3,799,402	188,598	
	諸謝金支出	3,988,000	3,799,402	188,598	
	旅費交通費支出	108,000	101,030	6,970	
	研修研究費支出	367,000	476,279	△109,279	
	参加費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	21,104,000	7,997,124	13,106,876	
	印刷製本費支出	3,545,000	3,702,623	△157,623	
	水道光熱費支出	7,997,000	9,010,615	△1,013,615	
	水道光熱費支出	7,997,000	9,010,615	△1,013,615	
	車輛費支出	146,000	179,468	△33,468	
	車輛費支出	146,000	179,468	△33,468	
	修繕費支出	1,380,000	1,137,048	242,952	
	通信運搬費支出	688,000	2,010,528	△1,322,528	
	通信運搬費支出	688,000	2,010,528	△1,322,528	
	広報費支出	0	32,170	△32,170	
	業務委託費支出	48,669,000	54,914,307	△6,245,307	
	業務委託費支出	48,669,000	54,914,307	△6,245,307	
	手数料支出	335,000	666,893	△331,893	
	保険料支出	77,000	67,660	9,340	
	賃借料支出	3,638,000	4,237,729	△599,729	
	賃借料支出	542,000	774,978	△232,978	
	リース料支出	3,096,000	3,462,751	△366,751	
	租税公課支出	7,000	61,533	△54,533	
	保守料支出	268,000	721,966	△453,966	
	渉外費支出	0	43,435	△43,435	
	渉外費支出	0	43,435	△43,435	

こべっこランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	保育材料費支出	30,000	28,780	1,220	
	事務費支出	459,000	629,914	△170,914	
	福利厚生費支出	335,000	505,914	△170,914	
	職員被服費支出	124,000	124,000	0	
	分担金支出	0	324,966	△324,966	
	分担金支出	0	324,966	△324,966	
	助成金支出	324,000	324,000	0	
	助成金支出	324,000	324,000	0	
	助成金支出	324,000	324,000	0	
事業活動支出計(2)		208,557,000	207,080,527	1,476,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,775,000	6,997,677	△2,222,677	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,197,677	△2,197,677	
	児童館運営積立資産支出	0	2,197,677	△2,197,677	
	児童館運営積立資産積立預金支出	0	2,197,677	△2,197,677	
	拠点区分間繰入金支出	4,775,000	4,800,000	△25,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,775,000	4,800,000	△25,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,775,000	4,800,000	△25,000	
	その他の活動支出計(8)	4,775,000	6,997,677	△2,222,677	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,775,000	△6,997,677	2,222,677	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	分担金収入	90,000	85,650	4,350	
	分担金収入	90,000	85,650	4,350	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	神戸市受託金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	98,105,000	98,087,137	17,863	
	居宅介護支援介護料収入	55,679,000	55,785,645	△106,645	
	居宅介護支援介護料収入	40,679,000	40,528,232	150,768	
	介護予防支援介護料収入	15,000,000	15,257,413	△257,413	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,926,000	10,351,224	△425,224	
	事業収入	9,926,000	10,351,224	△425,224	
	その他の事業収入	32,500,000	31,950,268	549,732	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	受託事業収入（公費）	32,400,000	31,850,268	549,732	
	障害福祉サービス等事業収入	158,943,000	159,737,419	△794,419	
	自立支援給付費収入	2,415,000	2,428,409	△13,409	
	地域相談支援給付費収入	315,000	235,904	79,096	
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,192,505	△92,505	
	その他の事業収入	156,528,000	157,309,010	△781,010	
	補助金事業収入（公費）	50,000	12,500	37,500	
	受託事業収入（公費）	156,472,000	157,296,510	△824,510	
	その他の事業収入	6,000	0	6,000	
	その他の収入	1,556,000	1,647,250	△91,250	
	雑収入	1,556,000	1,647,250	△91,250	
	雑収入	1,556,000	1,647,250	△91,250	
	事業活動収入計(1)	258,694,000	259,557,456	△863,456	
支出	人件費支出	186,257,000	186,505,853	△248,853	
	職員給料支出	103,092,000	97,901,045	5,190,955	
	職員給料支出)正規	23,410,000	21,573,580	1,836,420	
	職員給料支出)嘱託	79,682,000	76,327,465	3,354,535	
	職員賞与支出	19,985,000	24,451,301	△4,466,301	
	非常勤職員給与支出	36,897,000	39,257,719	△2,360,719	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	26,283,000	24,895,788	1,387,212	
	法定福利費支出)正規	4,932,000	5,046,992	△114,992	
	法定福利費支出)嘱託	14,869,000	14,981,822	△112,822	
	法定福利費支出)臨時	6,482,000	4,866,974	1,615,026	
	事業費支出	46,520,000	41,770,256	4,749,744	
	諸謝金支出	1,060,000	1,362,414	△302,414	
	諸謝金支出	1,060,000	1,362,414	△302,414	
	旅費交通費支出	495,000	428,807	66,193	
	研修研究費支出	560,000	175,626	384,374	
	消耗器具備品費支出	7,528,000	2,825,255	4,702,745	
	印刷製本費支出	299,000	201,508	97,492	
	水道光熱費支出	4,185,000	3,948,338	236,662	
	水道光熱費支出	4,185,000	3,948,338	236,662	
	車輛費支出	1,470,000	1,249,390	220,610	
	車輛費支出	1,470,000	1,249,390	220,610	

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	580,000	627,907	△47,907	
	通信運搬費支出	2,905,000	2,930,035	△25,035	
	通信運搬費支出	2,905,000	2,930,035	△25,035	
	会議費支出	51,000	5,526	45,474	
	広報費支出	0	10,719	△10,719	
	業務委託費支出	13,443,000	14,460,184	△1,017,184	
	業務委託費支出	13,443,000	14,460,184	△1,017,184	
	手数料支出	370,000	289,792	80,208	
	保険料支出	344,000	218,590	125,410	
	賃借料支出	3,945,000	3,993,558	△48,558	
	賃借料支出	255,000	258,200	△3,200	
	リース料支出	3,690,000	3,735,358	△45,358	
	土地・建物賃借料支出	345,000	256,944	88,056	
	租税公課支出	4,855,000	4,424,545	430,455	
	保守料支出	40,000	195,713	△155,713	
	渉外費支出	0	14,473	△14,473	
	渉外費支出	0	14,473	△14,473	
	諸会費支出	115,000	87,500	27,500	
	諸会費支出	115,000	87,500	27,500	
	給食費支出	3,720,000	3,668,040	51,960	
	本人支給金支出	100,000	78,806	21,194	
	教育指導費支出	60,000	316,586	△256,586	
	教育指導費支出／製品製造	60,000	316,586	△256,586	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,124,000	1,984,687	139,313	
	福利厚生費支出	903,000	971,840	△68,840	
	職員被服費支出	1,221,000	1,012,847	208,153	
	分担金支出	0	108,278	△108,278	
	分担金支出	0	108,278	△108,278	
	助成金支出	0	318	△318	
	助成金支出	0	318	△318	
	助成金支出	0	318	△318	
	その他の支出	2,026,000	1,589,337	436,663	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,026,000	1,589,337	436,663	
事業活動支出計(2)		236,927,000	231,958,729	4,968,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,767,000	27,598,727	△5,831,727	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	382,360	517,640	
	器具及び備品取得支出	900,000	382,360	517,640	
施設整備等支出計(5)		900,000	382,360	517,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△382,360	△517,640	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		8,368,000	10,400,000	△2,032,000	

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	在宅福祉センター等運営積立資産支出	8,368,000	10,400,000	△2,032,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	8,368,000	10,400,000	△2,032,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,499,000	14,976,400	△2,477,400	
	拠点区分間繰入金支出	12,499,000	14,976,400	△2,477,400	
	拠点区分間繰入金支出	12,499,000	14,976,400	△2,477,400	
	その他の活動支出計(8)	20,867,000	25,376,400	△4,509,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,867,000	△25,376,400	4,509,400	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,839,967	△1,839,967	
前期末支払資金残高(12)		84,739,000	84,738,666	334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,739,000	86,578,633	△1,839,633	

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	3,000	3,000	0	
	その他の事業収入	3,000	3,000	0	
	介護保険事業収入	97,122,000	97,367,956	△245,956	
	居宅介護支援介護料収入	57,455,000	56,532,887	922,113	
	居宅介護支援介護料収入	36,603,000	36,281,193	321,807	
	介護予防支援介護料収入	20,852,000	20,251,694	600,306	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,717,000	9,602,717	△885,717	
	事業収入	8,717,000	9,602,717	△885,717	
	その他の事業収入	30,950,000	31,232,352	△282,352	
	補助金事業収入（公費）	75,000	100,000	△25,000	
	受託事業収入（公費）	30,875,000	31,132,352	△257,352	
	その他の収入	45,000	84,647	△39,647	
	雑収入	45,000	84,647	△39,647	
	雑収入	45,000	84,647	△39,647	
	事業活動収入計(1)	97,170,000	97,455,603	△285,603	
	人件費支出	72,756,000	74,311,232	△1,555,232	
	職員給料支出	32,813,000	33,006,106	△193,106	
	職員給料支出)嘱託	32,813,000	33,006,106	△193,106	
	職員賞与支出	5,553,000	8,006,566	△2,453,566	
	非常勤職員給与支出	23,867,000	23,455,020	411,980	
支出	法定福利費支出	10,523,000	9,843,540	679,460	
	法定福利費支出)嘱託	6,635,000	6,471,530	163,470	
	法定福利費支出)臨時	3,888,000	3,372,010	515,990	
	事業費支出	20,787,000	20,399,065	387,935	
	諸謝金支出	75,000	34,279	40,721	
	諸謝金支出	75,000	34,279	40,721	
	旅費交通費支出	83,000	80,640	2,360	
	研修研究費支出	150,000	34,260	115,740	
	消耗器具備品費支出	2,538,000	1,282,969	1,255,031	
	印刷製本費支出	170,000	155,650	14,350	
	水道光熱費支出	574,000	309,462	264,538	
	水道光熱費支出	574,000	309,462	264,538	
	車輛費支出	190,000	94,347	95,653	
	車輛費支出	190,000	94,347	95,653	
	修繕費支出	274,000	28,710	245,290	
	通信運搬費支出	1,599,000	1,496,624	102,376	
	通信運搬費支出	1,599,000	1,496,624	102,376	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	210,000	57,200	152,800	
	業務委託費支出	10,430,000	12,381,603	△1,951,603	
	業務委託費支出	10,430,000	12,381,603	△1,951,603	
	手数料支出	90,000	71,390	18,610	
	保険料支出	181,000	141,630	39,370	
	賃借料支出	871,000	823,036	47,964	
	賃借料支出	471,000	479,603	△8,603	
	リース料支出	400,000	343,433	56,567	
	土地・建物賃借料支出	3,288,000	3,348,120	△60,120	
	租税公課支出	1,000	1,200	△200	

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	43,000	41,500	1,500	
	諸会費支出	43,000	41,500	1,500	
	教養娯楽費支出	19,000	16,445	2,555	
	事務費支出	542,000	727,302	△185,302	
	福利厚生費支出	306,000	382,023	△76,023	
	職員被服費支出	236,000	345,279	△109,279	
	事業活動支出計(2)	94,085,000	95,437,599	△1,352,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,085,000	2,018,004	1,066,996	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	196,000	195,800	200	
	器具及び備品取得支出	196,000	195,800	200	
施設整備等支出計(5)		196,000	195,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△196,000	△195,800	△200	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	△10,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	0	0	0	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,889,000	3,379,698	△490,698	
	拠点区分間繰入金支出	2,889,000	3,379,698	△490,698	
	拠点区分間繰入金支出	2,889,000	3,379,698	△490,698	
	その他の活動支出計(8)	2,889,000	3,379,698	△490,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,889,000	△3,369,698	480,698	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,547,494	1,547,494	
前期末支払資金残高(12)		47,906,000	47,905,747	253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,906,000	46,358,253	1,547,747	

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	神戸市受託金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	68,051,000	67,835,341	215,659	
	居宅介護支援介護料収入	35,986,000	36,411,488	△425,488	
	居宅介護支援介護料収入	24,986,000	24,739,950	246,050	
	介護予防支援介護料収入	11,000,000	11,671,538	△671,538	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,750,000	6,453,283	296,717	
	事業収入	6,750,000	6,453,283	296,717	
	その他の事業収入	25,315,000	24,970,570	344,430	
	補助金事業収入（公費）	75,000	100,000	△25,000	
	受託事業収入（公費）	25,210,000	24,870,570	339,430	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	177,432,000	170,227,147	7,204,853	
	自立支援給付費収入	2,118,000	1,797,214	320,786	
	計画相談支援給付費収入	2,118,000	1,797,214	320,786	
	障害児施設給付費収入	180,000	172,074	7,926	
	障害児相談支援給付費収入	180,000	172,074	7,926	
	その他の事業収入	175,134,000	168,257,859	6,876,141	
	補助金事業収入（公費）	208,000	156,500	51,500	
	受託事業収入（公費）	174,875,000	168,050,359	6,824,641	
	その他の事業収入	51,000	51,000	0	
	その他の収入	2,253,000	2,287,611	△34,611	
	雑収入	2,253,000	2,287,611	△34,611	
	雑収入	2,253,000	2,287,611	△34,611	
	事業活動収入計(1)	247,736,000	240,350,099	7,385,901	
	支出				
	人件費支出	174,768,000	172,920,613	1,847,387	
	職員給料支出	88,525,000	84,812,209	3,712,791	
	職員給料支出)正規	18,080,000	16,091,720	1,988,280	
	職員給料支出)嘱託	70,445,000	68,720,489	1,724,511	
	職員賞与支出	20,207,000	22,819,815	△2,612,815	
	非常勤職員給与支出	44,700,000	42,157,836	2,542,164	
	法定福利費支出	21,336,000	23,130,753	△1,794,753	
	法定福利費支出)正規	3,994,000	4,517,871	△523,871	
	法定福利費支出)嘱託	11,207,000	13,309,560	△2,102,560	
	法定福利費支出)臨時	6,135,000	5,303,322	831,678	
	事業費支出	45,937,000	40,042,791	5,894,209	
	諸謝金支出	756,000	870,479	△114,479	
	諸謝金支出	756,000	870,479	△114,479	
	旅費交通費支出	268,000	141,125	126,875	
	研修研究費支出	473,000	186,473	286,527	
	参加費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	8,353,000	2,647,117	5,705,883	
	印刷製本費支出	190,000	153,572	36,428	
	水道光熱費支出	8,673,000	8,686,658	△13,658	
	水道光熱費支出	8,673,000	8,686,658	△13,658	
	車輛費支出	975,000	1,487,201	△512,201	
	車輛費支出	975,000	1,487,201	△512,201	

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	1,571,000	717,913	853,087	
	通信運搬費支出	2,675,000	2,734,752	△59,752	
	通信運搬費支出	2,675,000	2,734,752	△59,752	
	会議費支出	91,000	72,133	18,867	
	広報費支出	30,000	9,819	20,181	
	業務委託費支出	6,801,000	8,846,746	△2,045,746	
	業務委託費支出	6,801,000	8,846,746	△2,045,746	
	手数料支出	300,000	331,886	△31,886	
	保険料支出	320,000	247,870	72,130	
	賃借料支出	4,364,000	3,977,676	386,324	
	賃借料支出	314,000	253,683	60,317	
	リース料支出	4,050,000	3,723,993	326,007	
	土地・建物賃借料支出	465,000	506,472	△41,472	
	租税公課支出	5,077,000	4,319,849	757,151	
	保守料支出	25,000	145,810	△120,810	
	渉外費支出	0	13,256	△13,256	
	渉外費支出	0	13,256	△13,256	
	諸会費支出	115,000	88,500	26,500	
	諸会費支出	115,000	88,500	26,500	
	給食費支出	3,700,000	3,559,444	140,556	
	介護用品費支出	180,000	0	180,000	
	保健衛生費支出	100,000	3,740	96,260	
	教養娯楽費支出	250,000	142,621	107,379	
	本人支給金支出	100,000	109,043	△9,043	
	教育指導費支出	75,000	42,636	32,364	
	教育指導費支出／製品製造	75,000	42,636	32,364	
	事務費支出	1,633,000	1,564,025	68,975	
	福利厚生費支出	938,000	930,700	7,300	
	職員被服費支出	695,000	633,325	61,675	
	分担金支出	0	99,175	△99,175	
	分担金支出	0	99,175	△99,175	
	その他の支出	3,425,000	2,816,098	608,902	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,425,000	2,816,098	608,902	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,800	200	
	徴収不能額	2,000	1,800	200	
	事業活動支出計(2)	225,765,000	217,444,502	8,320,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,971,000	22,905,597	△934,597	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,940,000	4,205,900	734,100	
	車輜運搬具取得支出	3,940,000	3,690,000	250,000	
その他の活動	器具及び備品取得支出	1,000,000	515,900	484,100	
	施設整備等支出計(5)	4,940,000	4,205,900	734,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,940,000	△4,205,900	△734,100	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,990,000	2,990,000	0	
	車輜運搬具積立資産取崩収入	2,990,000	2,990,000	0	
その他の活動	車輜運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,990,000	2,990,000	0	

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	その他の活動収入計(7)	2,990,000	2,990,000	0	
	積立資産支出	7,979,000	6,600,000	1,379,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	7,979,000	6,600,000	1,379,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	7,979,000	6,600,000	1,379,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,042,000	14,473,878	△2,431,878	
	拠点区分間繰入金支出	12,042,000	14,473,878	△2,431,878	
	拠点区分間繰入金支出	12,042,000	14,473,878	△2,431,878	
	その他の活動支出計(8)	20,021,000	21,073,878	△1,052,878	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,031,000	△18,083,878	1,052,878	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	615,819	△615,819	
前期末支払資金残高(12)		33,785,000	33,784,570	430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,785,000	34,400,389	△615,389	

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	神戸市受託金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	32,130	△32,130	
	負担金収入	0	32,130	△32,130	
	負担金収入	0	32,130	△32,130	
	介護保険事業収入	118,970,000	118,598,654	371,346	
	地域密着型介護料収入	38,932,000	38,959,029	△27,029	
	(介護報酬収入)	34,732,000	34,767,297	△35,297	
	介護報酬収入	34,732,000	34,767,297	△35,297	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	4,191,732	8,268	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,191,732	8,268	
	居宅介護支援介護料収入	42,616,000	42,147,721	468,279	
	居宅介護支援介護料収入	31,320,000	31,401,094	△81,094	
	介護予防支援介護料収入	11,296,000	10,746,627	549,373	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,142,000	6,827,999	△685,999	
	事業収入	6,142,000	6,827,999	△685,999	
	利用者等利用料収入	2,129,000	2,043,621	85,379	
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	1,221	18,779	
	食費収入(一般)	2,109,000	2,042,400	66,600	
	その他の事業収入	29,151,000	28,620,284	530,716	
	補助金事業収入(公費)	175,000	628,844	△453,844	
	受託事業収入(公費)	28,976,000	27,991,440	984,560	
	障害福祉サービス等事業収入	168,714,000	169,519,017	△805,017	
	自立支援給付費収入	2,523,000	1,958,899	564,101	
	地域相談支援給付費収入	463,000	0	463,000	
	計画相談支援給付費収入	2,060,000	1,958,899	101,101	
	障害児施設給付費収入	273,000	370,270	△97,270	
	障害児相談支援給付費収入	273,000	370,270	△97,270	
	その他の事業収入	165,918,000	167,189,848	△1,271,848	
	補助金事業収入(公費)	216,000	219,500	△3,500	
	受託事業収入(公費)	165,702,000	166,970,348	△1,268,348	
	その他の収入	2,041,000	2,042,202	△1,202	
	雑収入	2,041,000	2,042,202	△1,202	
	雑収入	2,041,000	2,042,202	△1,202	
	事業活動収入計(1)	289,725,000	290,192,003	△467,003	
支出	人件費支出	205,995,000	207,432,136	△1,437,136	
	職員給料支出	102,851,000	103,473,127	△622,127	
	職員給料支出)正規	24,442,000	21,183,698	3,258,302	
	職員給料支出)嘱託	78,409,000	82,289,429	△3,880,429	
	職員賞与支出	24,705,000	25,794,808	△1,089,808	
	非常勤職員給与支出	52,915,000	50,141,118	2,773,882	
	法定福利費支出	25,524,000	28,023,083	△2,499,083	
	法定福利費支出)正規	3,712,000	5,276,068	△1,564,068	
	法定福利費支出)嘱託	14,552,000	15,928,565	△1,376,565	
	法定福利費支出)臨時	7,260,000	6,818,450	441,550	
	事業費支出	57,197,000	52,093,783	5,103,217	
	諸謝金支出	1,455,000	1,348,311	106,689	

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	1,455,000	1,348,311	106,689	
	旅費交通費支出	350,000	294,871	55,129	
	研修研究費支出	520,000	250,983	269,017	
	消耗器具備品費支出	9,121,000	3,016,196	6,104,804	
	印刷製本費支出	180,000	138,998	41,002	
	水道光熱費支出	6,150,000	6,388,280	△238,280	
	水道光熱費支出	6,150,000	6,388,280	△238,280	
	車輛費支出	4,240,000	3,889,332	350,668	
	車輛費支出	4,240,000	3,889,332	350,668	
	修繕費支出	2,819,000	3,919,099	△1,100,099	
	通信運搬費支出	2,625,000	2,660,004	△35,004	
	通信運搬費支出	2,625,000	2,660,004	△35,004	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	7,000	14,804	△7,804	
	業務委託費支出	15,488,000	16,453,405	△965,405	
	業務委託費支出	15,488,000	16,453,405	△965,405	
	手数料支出	410,000	550,211	△140,211	
	保険料支出	330,000	333,510	△3,510	
	賃借料支出	4,522,000	4,352,266	169,734	
	賃借料支出	902,000	174,023	727,977	
	リース料支出	3,620,000	4,178,243	△558,243	
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,844,436	△124,436	
	租税公課支出	4,592,000	4,186,849	405,151	
	保守料支出	0	175,303	△175,303	
	渉外費支出	0	15,937	△15,937	
	渉外費支出	0	15,937	△15,937	
	諸会費支出	140,000	126,180	13,820	
	諸会費支出	140,000	126,180	13,820	
	給食費支出	1,845,000	1,661,214	183,786	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	医療費支出	90,000	42,740	47,260	
	教養娯楽費支出	370,000	314,554	55,446	
	本人支給金支出	150,000	73,007	76,993	
	教育指導費支出	50,000	34,893	15,107	
	教育指導費支出／製品製造	50,000	34,893	15,107	
	雑支出	7,000	8,400	△1,400	
	雑支出	7,000	8,400	△1,400	
	事務費支出	2,045,000	2,043,511	1,489	
	福利厚生費支出	1,005,000	1,030,895	△25,895	
	職員被服費支出	1,040,000	1,012,616	27,384	
	研修研究費支出	0	0	0	
	分担金支出	0	119,236	△119,236	
	分担金支出	0	119,236	△119,236	
	助成金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	300,000	923,731	△623,731	
	負担金支出	300,000	923,731	△623,731	

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
施設整備等による収支	支出	負担金支出	300,000	923,731	△623,731	
		その他の支出	3,000,000	2,280,605	719,395	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	2,280,605	719,395	
		事業活動支出計(2)	268,540,000	264,896,002	3,643,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,185,000	25,296,001	△4,111,001	
	その他の活動による収支	収入				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出		固定資産取得支出	1,706,000	1,641,792	64,208	
		車両運搬具取得支出	310,000	308,132	1,868	
		器具及び備品取得支出	1,396,000	1,333,660	62,340	
		施設整備等支出計(5)	1,706,000	1,641,792	64,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,706,000	△1,641,792	△64,208		
予備費支出(10)	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,183,000	6,800,000	383,000	
		在宅福祉センター等運営積立資産支出	7,183,000	6,800,000	383,000	
		在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	7,183,000	6,800,000	383,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,296,000	14,830,329	△2,534,329	
		拠点区分間繰入金支出	12,296,000	14,830,329	△2,534,329	
		拠点区分間繰入金支出	12,296,000	14,830,329	△2,534,329	
		その他の活動支出計(8)	19,479,000	21,630,329	△2,151,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,479,000	△21,630,329	2,151,329	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,023,880	△2,023,880		
前期末支払資金残高(12)			50,641,000	50,639,350	1,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,641,000	52,663,230	△2,022,230	

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	神戸市受託金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	188,317,000	188,132,598	184,402	
	自立支援給付費収入	958,000	1,793,955	△835,955	
	計画相談支援給付費収入	958,000	1,793,955	△835,955	
	障害児施設給付費収入	128,000	266,903	△138,903	
	障害児相談支援給付費収入	128,000	266,903	△138,903	
	その他の事業収入	187,231,000	186,071,740	1,159,260	
	補助金事業収入（公費）	81,000	93,500	△12,500	
	受託事業収入（公費）	187,150,000	185,978,240	1,171,760	
	その他の収入	0	7,500	△7,500	
	雑収入	0	7,500	△7,500	
	雑収入	0	7,500	△7,500	
	事業活動収入計(1)	188,317,000	188,140,098	176,902	
	支出				
	人件費支出	36,006,000	36,158,779	△152,779	
	職員給料支出	23,200,000	22,691,053	508,947	
	職員給料支出)正規	13,000,000	13,599,472	△599,472	
	職員給料支出)嘱託	10,200,000	9,091,581	1,108,419	
	職員賞与支出	6,616,000	6,373,533	242,467	
	非常勤職員給与支出	1,560,000	2,067,886	△507,886	
	法定福利費支出	4,630,000	5,026,307	△396,307	
	法定福利費支出)正規	2,820,000	2,946,483	△126,483	
	法定福利費支出)嘱託	1,600,000	1,788,428	△188,428	
	法定福利費支出)臨時	210,000	291,396	△81,396	
	事業費支出	142,029,000	137,907,894	4,121,106	
	諸謝金支出	100,000	26,028	73,972	
	諸謝金支出	100,000	26,028	73,972	
	旅費交通費支出	150,000	172,720	△22,720	
	研修研究費支出	130,000	72,000	58,000	
	消耗器具備品費支出	2,771,000	213,860	2,557,140	
	印刷製本費支出	400,000	14,520	385,480	
	車輛費支出	90,000	64,222	25,778	
	車輛費支出	90,000	64,222	25,778	
	修繕費支出	330,000	0	330,000	
	通信運搬費支出	570,000	427,623	142,377	
	通信運搬費支出	570,000	427,623	142,377	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	35,000	0	35,000	
	業務委託費支出	131,130,000	131,128,893	1,107	
	業務委託費支出	131,130,000	131,128,893	1,107	
	手数料支出	35,000	20,029	14,971	
	保険料支出	60,000	49,738	10,262	
	賃借料支出	1,270,000	1,223,894	46,106	
	賃借料支出	70,000	12,199	57,801	

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	リース料支出	1,200,000	1,211,695	△11,695	
	租税公課支出	4,943,000	4,489,367	453,633	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	250,000	231,741	18,259	
	福利厚生費支出	150,000	131,823	18,177	
	職員被服費支出	100,000	99,918	82	
	負担金支出	16,000	0	16,000	
	負担金支出	16,000	0	16,000	
	負担金支出	16,000	0	16,000	
	その他の支出	2,072,000	2,057,765	14,235	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,072,000	2,057,765	14,235	
	事業活動支出計(2)	180,373,000	176,356,179	4,016,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,944,000	11,783,919	△3,839,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,303,000	3,900,000	403,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	4,303,000	3,900,000	403,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	4,303,000	3,900,000	403,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,641,000	6,183,220	△2,542,220	
	拠点区分間繰入金支出	3,641,000	6,183,220	△2,542,220	
	拠点区分間繰入金支出	3,641,000	6,183,220	△2,542,220	
	その他の活動支出計(8)	7,944,000	10,083,220	△2,139,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,944,000	△10,083,220	2,139,220	
	予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,700,699	△1,700,699	
前期末支払資金残高(12)		4,533,000	4,532,776	224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,533,000	6,233,475	△1,700,475	

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	神戸市受託金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	70,505,000	69,845,774	659,226	
	自立支援給付費収入	800,000	661,198	138,802	
	地域相談支援給付費収入	250,000	154,593	95,407	
	計画相談支援給付費収入	550,000	506,605	43,395	
	障害児施設給付費収入	34,000	15,844	18,156	
	障害児相談支援給付費収入	34,000	15,844	18,156	
	その他の事業収入	69,671,000	69,168,732	502,268	
	補助金事業収入（公費）	108,000	120,500	△12,500	
	受託事業収入（公費）	69,563,000	69,048,232	514,768	
	受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	事業活動収入計(1)	70,506,000	69,845,816	660,184	
	支出				
	人件費支出	36,309,000	35,526,167	782,833	
	職員給料支出	22,029,000	21,048,688	980,312	
	職員給料支出)正規	17,338,000	17,066,350	271,650	
	職員給料支出)嘱託	4,691,000	3,982,338	708,662	
	職員賞与支出	5,000,000	4,928,215	71,785	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,578,541	421,459	
	法定福利費支出	4,280,000	4,970,723	△690,723	
	法定福利費支出)正規	2,930,000	3,569,342	△639,342	
	法定福利費支出)嘱託	700,000	721,769	△21,769	
	法定福利費支出)臨時	650,000	679,612	△29,612	
	事業費支出	25,410,000	22,674,326	2,735,674	
	諸謝金支出	63,000	39,915	23,085	
	諸謝金支出	63,000	39,915	23,085	
	旅費交通費支出	108,000	62,270	45,730	
	研修研究費支出	40,000	37,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	1,834,000	326,065	1,507,935	
	印刷製本費支出	31,000	30,451	549	
	水道光熱費支出	300,000	261,399	38,601	
	水道光熱費支出	300,000	261,399	38,601	
	車輛費支出	113,000	130,353	△17,353	
	車輛費支出	113,000	130,353	△17,353	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	541,000	473,462	67,538	
	通信運搬費支出	541,000	473,462	67,538	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	12,400,000	12,330,980	69,020	
	業務委託費支出	12,400,000	12,330,980	69,020	
	手数料支出	37,000	36,542	458	
	保険料支出	70,000	65,380	4,620	

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	1,239,000	1,223,952	15,048	
	賃借料支出	175,000	162,648	12,352	
	リース料支出	1,064,000	1,061,304	2,696	
	土地・建物賃借料支出	3,174,000	2,907,300	266,700	
	租税公課支出	5,035,000	4,572,888	462,112	
	保守料支出	170,000	173,869	△3,869	
	諸会費支出	3,000	2,500	500	
	諸会費支出	3,000	2,500	500	
	事務費支出	246,000	241,841	4,159	
	福利厚生費支出	136,000	139,761	△3,761	
	職員被服費支出	110,000	102,080	7,920	
	負担金支出	500,000	622,535	△122,535	
	負担金支出	500,000	622,535	△122,535	
	負担金支出	500,000	622,535	△122,535	
	その他の支出	2,314,000	2,191,012	122,988	
	雑支出	900,000	900,000	0	
	雑支出	900,000	900,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,414,000	1,291,012	122,988	
	事業活動支出計(2)	64,779,000	61,255,881	3,523,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,727,000	8,589,935	△2,862,935	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,770,000	2,300,000	470,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	2,770,000	2,300,000	470,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	2,770,000	2,300,000	470,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,957,000	4,603,184	△1,646,184	
	拠点区分間繰入金支出	2,957,000	4,603,184	△1,646,184	
	拠点区分間繰入金支出	2,957,000	4,603,184	△1,646,184	
	その他の活動支出計(8)	5,727,000	6,903,184	△1,176,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,727,000	△6,903,184	1,176,184	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,686,751	△1,686,751	
前期末支払資金残高(12)		1,473,000	1,473,103	△103	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,473,000	3,159,854	△1,686,854	

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	59,542,000	59,293,900	248,100	
	市区町村受託金収入	59,542,000	59,293,900	248,100	
	神戸市受託金収入	59,542,000	59,293,900	248,100	
	事業収入	25,000	18,475	6,525	
	利用料収入	25,000	18,475	6,525	
	その他の収入	312,000	312,017	△17	
	雑収入	312,000	312,017	△17	
	雑収入	312,000	312,017	△17	
事業活動収入計(1)		60,029,000	59,774,392	254,608	
支出	人件費支出	37,500,000	34,880,805	2,619,195	
	職員給料支出	20,650,000	16,760,298	3,889,702	
	職員給料支出)正規	4,000,000	3,917,174	82,826	
	職員給料支出)嘱託	16,650,000	12,843,124	3,806,876	
	職員賞与支出	6,700,000	5,787,048	912,952	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	7,435,419	△2,435,419	
	法定福利費支出	5,150,000	4,898,040	251,960	
	法定福利費支出)正規	820,000	1,092,279	△272,279	
	法定福利費支出)嘱託	3,530,000	2,683,877	846,123	
	法定福利費支出)臨時	800,000	1,121,884	△321,884	
	事業費支出	20,119,000	17,547,558	2,571,442	
	諸謝金支出	1,730,000	1,236,594	493,406	
	諸謝金支出	1,730,000	1,236,594	493,406	
	旅費交通費支出	50,000	44,050	5,950	
	研修研究費支出	120,000	232,420	△112,420	
	消耗器具備品費支出	3,132,000	4,445,255	△1,313,255	
	車輛費支出	60,000	45,587	14,413	
	車輛費支出	60,000	45,587	14,413	
	修繕費支出	500,000	251,900	248,100	
	通信運搬費支出	780,000	672,129	107,871	
	通信運搬費支出	780,000	672,129	107,871	
	業務委託費支出	12,182,000	9,418,218	2,763,782	
	業務委託費支出	12,182,000	9,418,218	2,763,782	
	手数料支出	150,000	206,664	△56,664	
	保険料支出	10,000	6,020	3,980	
	賃借料支出	1,100,000	691,721	408,279	
	賃借料支出	150,000	201,140	△51,140	
	リース料支出	950,000	490,581	459,419	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	170,000	163,000	7,000	
	諸会費支出	134,000	134,000	0	
	諸会費支出	134,000	134,000	0	
	事務費支出	140,000	137,561	2,439	
	福利厚生費支出	140,000	137,561	2,439	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	支出	その他の支出	1,300,000	1,412,370	△112,370	
		法人税、住民税及び事業税支出	1,300,000	1,412,370	△112,370	
		事業活動支出計(2)	59,159,000	54,078,294	5,080,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		870,000	5,696,098	△4,826,098	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	165,000	164,780	220	
		器具及び備品取得支出	165,000	164,780	220	
		施設整備等支出計(5)	165,000	164,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,000	△164,780	△220	
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
支出		拠点区分間繰入金支出	705,000	5,531,318	△4,826,318	
		拠点区分間繰入金支出	705,000	5,531,318	△4,826,318	
		拠点区分間繰入金支出	705,000	5,531,318	△4,826,318	
		その他の活動支出計(8)	705,000	5,531,318	△4,826,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△705,000	△5,531,318	4,826,318		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			12,000	11,660	340	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,000	11,660	340	

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	202,000,000	197,144,888	4,855,112	
	市区町村受託金収入	202,000,000	197,144,888	4,855,112	
	神戸市受託金収入	202,000,000	197,144,888	4,855,112	
	事業収入	0	18,570	△18,570	
	手数料収入	0	18,570	△18,570	
	その他の収入	1,100,000	1,465,865	△365,865	
	雑収入	1,100,000	1,465,865	△365,865	
	雑収入	1,100,000	1,465,865	△365,865	
	事業活動収入計(1)	203,100,000	198,629,323	4,470,677	
支出	人件費支出	32,930,000	31,806,452	1,123,548	
	職員給料支出	8,010,000	4,625,266	3,384,734	
	職員給料支出)正規	5,264,000	0	5,264,000	
	職員給料支出)嘱託	2,746,000	4,625,266	△1,879,266	
	職員賞与支出	850,000	1,582,558	△732,558	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,320,475	△220,475	
	派遣職員費支出	22,500,000	23,060,008	△560,008	
	法定福利費支出	470,000	1,218,145	△748,145	
	法定福利費支出)嘱託	470,000	998,359	△528,359	
	法定福利費支出)臨時	0	219,786	△219,786	
	事業費支出	169,036,000	161,961,674	7,074,326	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	309,741	190,259	
	印刷製本費支出	70,000	61,600	8,400	
	水道光熱費支出	70,000,000	71,171,768	△1,171,768	
	水道光熱費支出	70,000,000	71,171,768	△1,171,768	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,762,000	1,546,530	4,215,470	
	通信運搬費支出	500,000	543,633	△43,633	
	通信運搬費支出	500,000	543,633	△43,633	
	会議費支出	0	5,000	△5,000	
	広報費支出	300,000	258,720	41,280	
	業務委託費支出	85,977,000	84,363,398	1,613,602	
	業務委託費支出	85,977,000	84,363,398	1,613,602	
	手数料支出	100,000	53,845	46,155	
	保険料支出	275,000	210,160	64,840	
	賃借料支出	290,000	284,680	5,320	
	リース料支出	290,000	284,680	5,320	
	土地・建物賃借料支出	162,000	158,400	3,600	
	租税公課支出	4,840,000	2,758,590	2,081,410	
	保守料支出	250,000	227,609	22,391	
	事務費支出	54,000	14,556	39,444	
	福利厚生費支出	54,000	14,556	39,444	
	その他の支出	880,000	1,068,262	△188,262	
	法人税、住民税及び事業税支出	880,000	1,068,262	△188,262	
	事業活動支出計(2)	202,900,000	194,850,944	8,049,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	3,778,379	△3,578,379	
施設整備	収入				

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	3,778,379	△3,578,379	
	事業区分間繰入金支出	200,000	3,778,379	△3,578,379	
	事業区分間繰入金支出	200,000	3,778,379	△3,578,379	
	その他の活動支出計(8)	200,000	3,778,379	△3,578,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△3,778,379	3,578,379	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	14,464,000	14,463,407	593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,464,000	14,463,407	593	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	85,576,000	85,354,157	221,843	
	市区町村受託金収入	85,576,000	85,354,157	221,843	
	神戸市受託金収入	85,576,000	85,354,157	221,843	
	事業収入	200,000	112,970	87,030	
	利用料収入	200,000	99,970	100,030	
	手数料収入	0	13,000	△13,000	
	その他の収入	350,000	100,000	250,000	
	雑収入	350,000	100,000	250,000	
	雑収入	350,000	100,000	250,000	
	事業活動収入計(1)	86,126,000	85,567,127	558,873	
	支出				
	人件費支出	31,135,000	25,306,734	5,828,266	
	職員給料支出	3,500,000	2,568,164	931,836	
	職員給料支出)嘱託	3,500,000	2,568,164	931,836	
	職員賞与支出	2,000,000	892,400	1,107,600	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,068,020	931,980	
	派遣職員費支出	9,635,000	7,503,715	2,131,285	
	法定福利費支出	3,000,000	2,274,435	725,565	
	法定福利費支出)嘱託	1,000,000	719,710	280,290	
	法定福利費支出)臨時	2,000,000	1,554,725	445,275	
	事業費支出	50,884,000	47,707,128	3,176,872	
	諸謝金支出	200,000	6,500	193,500	
	諸謝金支出	200,000	6,500	193,500	
	旅費交通費支出	50,000	5,030	44,970	
	研修研究費支出	100,000	82,594	17,406	
	消耗器具備品費支出	1,241,000	739,222	501,778	
	印刷製本費支出	200,000	48,785	151,215	
	水道光熱費支出	16,958,000	16,683,350	274,650	
	水道光熱費支出	16,958,000	16,683,350	274,650	
	修繕費支出	942,000	994,807	△52,807	
	通信運搬費支出	350,000	231,561	118,439	
	通信運搬費支出	350,000	231,561	118,439	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	26,400,000	25,292,050	1,107,950	
	業務委託費支出	26,400,000	25,292,050	1,107,950	
	手数料支出	150,000	66,330	83,670	
	保険料支出	53,000	52,440	560	
	賃借料支出	580,000	489,957	90,043	
	賃借料支出	400,000	372,900	27,100	
	リース料支出	180,000	117,057	62,943	
	租税公課支出	3,290,000	2,983,702	306,298	
	雑支出	40,000	30,800	9,200	
	雑支出	40,000	30,800	9,200	
	事務費支出	170,000	70,697	99,303	
	福利厚生費支出	100,000	70,697	29,303	
	職員被服費支出	70,000	0	70,000	
	その他の支出	3,287,000	2,333,051	953,949	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,287,000	2,333,051	953,949	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	85,476,000	75,417,610	10,058,390	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	10,149,517	△9,499,517	
	支出					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000	
		その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)	0			0	0	
支出	事業区分間繰入金支出		150,000	10,149,517	△9,999,517	
	事業区分間繰入金支出		150,000	10,149,517	△9,999,517	
	事業区分間繰入金支出		150,000	10,149,517	△9,999,517	
	その他の活動支出計(8)		150,000	10,149,517	△9,999,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,000	△10,149,517	9,999,517	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			4,082,000	4,082,100	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,082,000	4,082,100	△100	

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	退職共済事業収入	22,440,000	18,168,527	4,271,473	
	事務費収入	22,440,000	18,168,527	4,271,473	
	事業活動収入計(1)	22,440,000	18,168,527	4,271,473	
	支出				
	退職共済事業支出	19,432,000	16,920,638	2,511,362	
	人件費支出	12,742,000	11,594,354	1,147,646	
	職員給料支出	6,130,000	5,623,778	506,222	
	職員賞与支出	2,500,000	2,149,616	350,384	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,004,080	195,920	
	退職給付支出	300,000	308,000	△8,000	
	法定福利費支出	1,612,000	1,508,880	103,120	
	事務費支出	6,690,000	5,326,284	1,363,716	
	諸謝金支出	750,000	660,159	89,841	
	旅費交通費支出	50,000	24,131	25,869	
	研修研究費支出	50,000	12,638	37,362	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	215,761	1,084,239	
	印刷製本費支出	300,000	186,047	113,953	
	水道光熱費支出	0	134,184	△134,184	
	車輛費支出	0	11,178	△11,178	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,055,255	244,745	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	0	2,781	△2,781	
	業務委託費支出	1,300,000	1,615,972	△315,972	
	手数料支出	700,000	577,921	122,079	
	賃借料支出	30,000	65,239	△35,239	
	租税公課支出	0	4,784	△4,784	
	保守料支出	0	41,306	△41,306	
	渉外費支出	0	3,755	△3,755	
	諸会費支出	800,000	663,000	137,000	
	福利厚生費支出	60,000	52,173	7,827	
	分担金支出	0	28,095	△28,095	
	分担金支出	0	28,095	△28,095	
	事業活動支出計(2)	19,432,000	16,948,733	2,483,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,008,000	1,219,794	1,788,206	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	340,560	159,440	
	器具及び備品取得支出	500,000	340,560	159,440	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	500,000	340,560	159,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△340,560	△159,440	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,915,000,000	1,663,572,386	251,427,614	
	退職共済預り金収入	1,177,000,000	918,583,599	258,416,401	
	退職共済事業管理資産取崩収入	738,000,000	744,988,787	△6,988,787	
	退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	738,000,000	744,988,787	△6,988,787	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,915,000,000	1,663,572,386	251,427,614	
	支出				
	その他の活動による支出	1,917,508,000	1,664,375,572	253,132,428	

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	退職共済事業管理資産支出	1,179,508,000	919,386,785	260,121,215	
	退職共済事業管理資産積立預金支出	939,508,000	288,012,542	651,495,458	
	退職共済事業管理資産信託運用支出	240,000,000	240,000,000	0	
	退職共済事業管理資産積立支出	0	391,374,243	△391,374,243	
	退職共済預り金返還支出	738,000,000	744,988,787	△6,988,787	
	その他の活動支出計(8)	1,917,508,000	1,664,375,572	253,132,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,508,000	△803,186	△1,704,814	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	76,048	△76,048	
前期末支払資金残高(12)		803,000	803,186	△186	
当期末支払資金残高(11)+(12)		803,000	879,234	△76,234	

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	市区町村補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	神戸市補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の収入	13,000	14,236	△1,236	
	貸付金利息収入	13,000	14,236	△1,236	
	貸付金利息収入	13,000	14,236	△1,236	
	事業活動収入計(1)	12,013,000	12,014,236	△1,236	
	支出				
	人件費支出	3,400,000	3,179,975	220,025	
	派遣職員費支出	3,400,000	3,179,975	220,025	
	事業費支出	640,000	491,264	148,736	
	諸謝金支出	0	3,473	△3,473	
	諸謝金支出	0	3,473	△3,473	
	旅費交通費支出	50,000	293	49,707	
	研修研究費支出	0	2,328	△2,328	
	消耗器具備品費支出	220,000	12,105	207,895	
	印刷製本費支出	0	1,120	△1,120	
	水道光熱費支出	0	32,417	△32,417	
	水道光熱費支出	0	32,417	△32,417	
	車輛費支出	0	2,700	△2,700	
	車輛費支出	0	2,700	△2,700	
	通信運搬費支出	150,000	120,752	29,248	
	通信運搬費支出	150,000	120,752	29,248	
	広報費支出	0	672	△672	
	業務委託費支出	140,000	256,530	△116,530	
	業務委託費支出	140,000	256,530	△116,530	
	手数料支出	50,000	37,401	12,599	
	賃借料支出	0	9,431	△9,431	
	賃借料支出	0	4,876	△4,876	
	リース料支出	0	4,555	△4,555	
	租税公課支出	30,000	1,156	28,844	
	保守料支出	0	9,979	△9,979	
	渉外費支出	0	907	△907	
	渉外費支出	0	907	△907	
	事務費支出	0	4,428	△4,428	
	福利厚生費支出	0	4,428	△4,428	
	分担金支出	0	6,787	△6,787	
	分担金支出	0	6,787	△6,787	
	事業活動支出計(2)	4,040,000	3,682,454	357,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,973,000	8,331,782	△358,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	長期貸付金回収収入	1,550,000	1,611,667	△61,667	
	長期貸付金回収収入	1,550,000	1,611,667	△61,667	

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	16,638	△16,638	
	訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	0	16,638	△16,638	
	その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,628,305	△78,305	
	支出				
	長期貸付金支出	3,900,000	2,550,000	1,350,000	
	長期貸付金支出	3,900,000	2,550,000	1,350,000	
	積立資産支出	5,623,000	7,410,087	△1,787,087	
	訓練促進資金貸付事業積立資産支出	5,623,000	7,410,087	△1,787,087	
	その他の活動支出計(8)	9,523,000	9,960,087	△437,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,973,000	△8,331,782	358,782	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	18,934,000	17,856,498	1,077,502	
	市区町村補助金収入	14,579,000	13,517,058	1,061,942	
	神戸市補助金収入	14,579,000	13,517,058	1,061,942	
	社協補助金収入	4,355,000	4,339,440	15,560	
	兵庫県社協補助金収入	4,355,000	4,339,440	15,560	
	負担金収入	830,000	779,588	50,412	
	負担金収入	830,000	779,588	50,412	
	負担金収入	830,000	779,588	50,412	
	その他の収入	12,423,000	12,366,900	56,100	
	民生委員会費収入	12,423,000	12,366,900	56,100	
事業活動収入計(1)		32,187,000	31,002,986	1,184,014	
支出	人件費支出	4,432,000	4,152,482	279,518	
	職員給料支出	3,000,000	2,659,603	340,397	
	職員給料支出)嘱託	3,000,000	2,659,603	340,397	
	職員賞与支出	862,000	892,400	△30,400	
	法定福利費支出	570,000	600,479	△30,479	
	法定福利費支出)嘱託	570,000	600,479	△30,479	
	事業費支出	14,391,000	12,787,600	1,603,400	
	諸謝金支出	5,000	1,220	3,780	
	諸謝金支出	5,000	1,220	3,780	
	旅費交通費支出	80,000	16,380	63,620	
	参加費支出	2,450,000	2,163,359	286,641	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	685,776	314,224	
	印刷製本費支出	450,000	409,310	40,690	
	通信運搬費支出	1,926,000	1,323,617	602,383	
	通信運搬費支出	1,926,000	1,323,617	602,383	
	会議費支出	50,000	42,977	7,023	
	業務委託費支出	750,000	633,250	116,750	
	業務委託費支出	750,000	633,250	116,750	
	手数料支出	200,000	176,275	23,725	
	保険料支出	1,210,000	1,181,300	28,700	
	賃借料支出	3,820,000	3,725,486	94,514	
	賃借料支出	60,000	32,600	27,400	
	リース料支出	3,760,000	3,692,886	67,114	
	諸会費支出	2,450,000	2,428,650	21,350	
	諸会費支出	2,450,000	2,428,650	21,350	
	事務費支出	26,000	16,829	9,171	
	福利厚生費支出	26,000	16,829	9,171	
	分担金支出	60,000	60,000	0	
	分担金支出	60,000	60,000	0	
	助成金支出	4,355,000	4,339,440	15,560	
	助成金支出	4,355,000	4,339,440	15,560	
	助成金支出	4,355,000	4,339,440	15,560	
	負担金支出	5,925,000	5,517,489	407,511	
	負担金支出	5,925,000	5,517,489	407,511	
	負担金支出	5,925,000	5,517,489	407,511	
事業活動支出計(2)		29,189,000	26,873,840	2,315,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,998,000	4,129,146	△1,131,146	

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,975,000	1,078,000	897,000	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	1,975,000	1,078,000	897,000	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収入	1,975,000	1,078,000	897,000	
	その他の活動収入計(7)	1,975,000	1,078,000	897,000	
	支出				
	積立資産支出	2,840,000	2,840,000	0	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840,000	2,840,000	0	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出	2,840,000	2,840,000	0	
	事業区分間繰入金支出	158,000	158,000	0	
	事業区分間繰入金支出	158,000	158,000	0	
	事業区分間繰入金支出	158,000	158,000	0	
	その他の活動による支出	1,975,000	1,078,000	897,000	
	長期預り金返還金支出	1,975,000	1,078,000	897,000	
	その他の活動支出計(8)	4,973,000	4,076,000	897,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,998,000	△2,998,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,131,146	△1,131,146	
前期末支払資金残高(12)		8,349,000	8,348,885	115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,349,000	9,480,031	△1,131,031	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年 4月1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	4,474,800	4,453,800	21,000
分担金収益	4,039,979	3,968,107	71,872
寄附金収益	38,081,201	67,062,658	△ 28,981,457
経常経費補助金収益	1,237,830,769	1,298,263,507	△ 60,432,738
受託金収益	2,600,954,899	2,761,662,341	△ 160,707,442
事業収益	44,585,954	25,235,244	19,350,710
負担金収益	8,858,718	7,228,668	1,630,050
介護保険事業収益	381,889,088	386,839,273	△ 4,950,185
障害福祉サービス等事業収益	757,461,955	764,751,679	△ 7,289,724
退職共済事業収益	18,168,527	16,529,301	1,639,226
その他の収益	14,236	11,837	2,399
サービス活動収益計(1)	5,096,360,126	5,336,006,415	△ 239,646,289
費 用			
人件費	3,196,990,274	2,981,431,037	215,559,237
事業費	1,717,967,963	1,938,908,125	△ 220,940,162
事務費	24,230,160	32,674,517	△ 8,444,357
退職共済事業費用	16,688,686	14,176,238	2,512,448
分担金費用	2,886,720	3,174,922	△ 288,202
助成金費用	211,798,976	215,542,686	△ 3,743,710
負担金費用	7,083,766	7,151,963	△ 68,197
基金組入額	2,638,866	4,071,177	△ 1,432,311
減価償却費	35,852,202	35,155,939	696,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,559,289	△ 6,064,218	1,504,929
徴収不能額	1,800	283,364	△ 281,564
徴収不能引当金繰入	666,717	183,578	483,139
サービス活動費用計(2)	5,212,246,841	5,226,689,328	△ 14,442,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 115,886,715	109,317,087	△ 225,203,802
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	6,231,463	5,573,798	657,665
その他のサービス活動外収益	255,299,401	766,567,537	△ 511,268,136
サービス活動外収益計(4)	261,530,864	772,141,335	△ 510,610,471
費 用			
その他のサービス活動外費用	231,499,476	740,451,710	△ 508,952,234
サービス活動外費用計(5)	231,499,476	740,451,710	△ 508,952,234
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,031,388	31,689,625	△ 1,658,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 85,855,327	141,006,712	△ 226,862,039
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,990,000	△ 2,990,000
固定資産受贈額	2,071,800	1,325,500	746,300
固定資産売却益	144,998	9,000	135,998
その他の特別収益	3,931,000	55,383,400	△ 51,452,400
特別収益計(8)	6,147,798	59,707,900	△ 53,560,102
費 用			
固定資産売却損・処分損	973,149	158,918	814,231
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 15,873	0	△ 15,873
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,990,000	△ 2,990,000
その他の特別損失	81,234,035	47,291,400	33,942,635
特別費用計(9)	82,191,311	50,440,318	31,750,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,043,513	9,267,582	△ 85,311,095
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 161,898,840	150,274,294	△ 312,173,134
法人税、住民税及び事業税(12)	14,848,500	20,703,200	△ 5,854,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 176,747,340	129,571,094	△ 306,318,434
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	717,852,027	642,370,696	75,481,331
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	541,104,687	771,941,790	△ 230,837,103
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	40,780,668	69,560,402	△ 28,779,734
その他の積立金取崩額(18)	195,108,325	132,040,091	63,068,234
その他の積立金積立額(19)	34,353,354	255,690,256	△ 221,336,902
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	742,640,326	717,852,027	24,788,299

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

増減の部		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増減の部	費用								
		サービスマス活動外費用計(5)	900,025	230,599,451	231,499,476	0	231,499,476		
		サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,701,809	10,329,579	30,031,388	0	30,031,388		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,848,978	15,993,651	△85,855,327	0	△85,855,327		
特別増減の部	特別増減	固定資産受贈額	2,071,800	0	2,071,800	0	2,071,800		
	特別増減	固定資産売却益	144,998	0	144,998	0	144,998		
		事業区分間繰入金収益	14,085,896	0	14,085,896	△14,085,896	0		
		その他の特別収益	3,931,000	0	3,931,000	0	3,931,000		
		特別収益計(8)	20,233,694	0	20,233,694	△14,085,896	6,147,798		
費用の部	費用	固定資産売却損・処分損	973,149	0	973,149	0	973,149		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△15,873	0	△15,873	0	△15,873		
		事業区分間繰入金費用	0	14,085,896	14,085,896	△14,085,896	0		
		その他の特別損失	81,234,035	0	81,234,035	0	81,234,035		
		特別費用計(9)	82,191,311	14,085,896	96,277,207	△14,085,896	82,191,311		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,957,617	△14,085,896	△76,043,513	0	△76,043,513		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△163,806,595	1,907,755	△161,898,840	0	△161,898,840		
		法人税、住民税及び事業税(12)	11,447,187	3,401,313	14,848,500	0	14,848,500		
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△175,253,782	△1,493,558	△176,747,340	0	△176,747,340		
	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	683,414,676	34,437,351	717,852,027	0	717,852,027		
活動増減額の部	活動増減	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	508,160,894	32,943,793	541,104,687	0	541,104,687		
	増減	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(17)	40,780,668	0	40,780,668	0	40,780,668		
	差額の部	その他の積立金取崩額(18)	195,108,325	0	195,108,325	0	195,108,325		
		その他の積立金積立額(19)	34,353,354	0	34,353,354	0	34,353,354		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	709,696,533	32,943,793	742,640,326	0	742,640,326		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘 定 科 目	市社協事業	児童館	こべっこランド	北在宅福祉セン ター	長田在宅福祉セ ンター	須磨在宅福祉セ ンター	西在宅福祉セン ター	中央区障害者地 域生活支援拠点	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	4, 879, 575	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	3, 954, 329	0	0	85, 650	0	0	0	0	0
		寄附金収益	37, 931, 201	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	1, 178, 425, 771	28, 810, 973	737, 527	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	472, 263, 413	1, 575, 755, 541	211, 143, 000	0	0	0	0	0	0
		事業収益	26, 935, 339	17, 497, 600	0	0	3, 000	0	0	0	0
		負担金収益	13, 876, 489	0	0	0	0	0	32, 130	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	98, 087, 137	97, 367, 956	67, 835, 341	118, 598, 654	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	159, 737, 419	170, 227, 147	170, 227, 147	169, 519, 017	188, 132, 598	188, 132, 598
		サービス活動収益計 (1)	1, 738, 266, 117	1, 622, 064, 114	211, 880, 527	257, 910, 206	97, 370, 956	238, 062, 488	288, 149, 801	188, 132, 598	188, 132, 598
		人件費	1, 431, 412, 429	834, 951, 885	117, 041, 940	186, 321, 219	74, 557, 765	172, 666, 764	207, 766, 631	36, 575, 020	36, 575, 020
		事業費	207, 034, 990	855, 482, 486	89, 193, 590	41, 770, 256	20, 399, 065	40, 042, 791	52, 093, 783	137, 907, 894	137, 907, 894
		事務費	9, 314, 775	7, 248, 293	629, 914	1, 984, 687	727, 302	1, 564, 025	2, 043, 511	231, 741	231, 741
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	分担金費用	1, 135, 275	1, 004, 908	324, 966	108, 278	0	99, 175	119, 236	0	0
		助成金費用	206, 197, 557	834, 661	324, 000	318	0	0	3, 000	0	0
		負担金費用	5, 531, 500	0	0	0	0	0	923, 731	0	0
		基金組入額	2, 638, 866	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	20, 382, 186	257, 400	0	2, 336, 855	1, 767, 573	3, 045, 277	3, 094, 396	1, 253, 279	1, 253, 279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△644, 679	△44, 682	△645, 867	△104, 710	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	1, 800	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	166, 717	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1, 883, 814, 295	1, 699, 779, 633	207, 514, 410	231, 876, 934	97, 407, 023	216, 773, 965	265, 939, 578	175, 967, 934	175, 967, 934
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△145, 548, 178	△77, 715, 519	4, 366, 117	26, 033, 272	△36, 067	21, 288, 523	22, 210, 223	12, 164, 664	12, 164, 664
		受取利息配当金収益	6, 231, 421	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5, 408, 610	382, 857	2, 197, 677	1, 647, 250	84, 647	2, 287, 611	2, 042, 202	7, 500	7, 500
		サービス活動外収益計 (4)	11, 640, 031	382, 857	2, 197, 677	1, 647, 250	84, 647	2, 287, 611	2, 042, 202	7, 500	7, 500
		その他のサービス活動外費用	25	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		市社協事業	児童館	こべっこランド	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	(単位：円)
部署	部費								
	サービスマス活動外費用計(5)	25							
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,640,006	382,857	2,197,677	1,647,250	84,647	2,287,611	2,042,202	7,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△133,908,172	△77,332,662	6,563,794	27,680,522	48,580	23,576,134	24,252,425	12,172,164
特別増減の部	固定資産受贈額	600,000	0	0	0	0	0	1,471,800	0
	固定資産売却益	144,998	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	14,085,896	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	95,944,441	125,000	0	0	10,000	0	0	0
	その他の特別収益	3,931,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	114,706,335	125,000	0	0	10,000	0	1,471,800	0
	固定資産売却損・処分損	910,065	0	0	11,801	11,801	11,803	27,676	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	△15,873	0
	拠点区分間繰入金費用	110,000	27,191,414	4,800,000	14,976,400	3,379,698	14,473,878	14,830,329	6,183,220
	その他の特別損失	0	81,234,035	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		1,020,065	108,425,449	4,800,000	14,988,201	3,391,499	14,485,681	14,842,132	6,183,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)		113,686,270	△108,300,449	△4,800,000	△14,988,201	△3,381,499	△14,485,681	△13,370,332	△6,183,220
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,221,902	△185,633,111	1,763,794	12,692,321	△3,332,919	9,090,453	10,882,093	5,988,944
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	1,589,337	0	2,816,098	2,280,605	2,057,765
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△20,221,902	△185,633,111	1,763,794	11,102,984	△3,332,919	6,274,355	8,601,488	3,931,179
前期繰越活動増減差額(14)		483,033,319	△17,835,259	△8,591,538	81,059,709	57,845,027	27,610,514	50,281,647	10,333,669
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		462,811,417	△203,468,370	△6,827,744	92,162,693	54,512,108	33,884,869	58,883,135	14,264,848
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)		40,780,668	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		11,648,941	180,469,384	0	0	0	2,990,000	0	0
その他の積立金積立額(19)		57,415	2,098,262	2,197,677	10,400,000	0	6,600,000	6,800,000	3,900,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		515,183,611	△25,097,248	△9,025,421	81,762,693	54,512,108	30,274,869	52,083,135	10,364,848

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		点字図書館	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表	会費収益	0	4,879,575	0	4,879,575		
	分担金収益	0	4,039,979	0	4,039,979		
	寄附金収益	0	38,081,201	0	38,081,201		
	経常経費補助金収益	0	1,207,974,271	0	1,207,974,271		
	受託金収益	0	2,318,455,854	0	2,318,455,854		
	事業収益	0	44,454,414	0	44,454,414		
	負担金収益	0	13,908,619	0	13,908,619		
	介護保険事業収益	0	381,889,088	0	381,889,088		
	障害福祉サービス等事業収益	69,845,774	757,461,955	0	757,461,955		
	サービス活動収益計(1)	69,845,774	4,771,144,956	0	4,771,144,956		
	人件費	36,488,285	3,132,832,074	0	3,132,832,074		
	事業費	22,674,326	1,484,146,739	0	1,484,146,739		
	事務費	241,841	24,123,650	0	24,123,650		
	分担金費用	0	2,791,838	0	2,791,838		
	助成金費用	0	207,459,536	0	207,459,536		
	負担金費用	622,535	7,077,766	0	7,077,766		
	基金組入額	0	2,638,866	0	2,638,866		
	減価償却費	722,986	32,896,695	0	32,896,695		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,439,938	0	△1,439,938		
	徴収不能額	0	1,800	0	1,800		
	徴収不能引当金繰入	0	166,717	0	166,717		
社会福祉事業事業区分 事業活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	60,749,973	4,892,695,743	0	4,892,695,743		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,095,801	△121,550,787	0	△121,550,787		
社会福祉事業事業区分 事業活動外増減の部	受取利息配当金収益	42	6,231,463	0	6,231,463		
	その他のサービス活動外収益	0	14,370,371	0	14,370,371		
社会福祉事業事業区分 事業活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	42	20,601,834	0	20,601,834		
	その他のサービス活動外費用	900,000	900,025	0	900,025		
社会福祉事業事業区分 事業活動外増減の部							

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		点字図書館	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
部署 費用							
	サービスマス活動外費用計(5)	900,000	900,025	0	900,025		
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△899,958	19,701,809	0	19,701,809		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,195,843	△101,848,978	0	△101,848,978		
特別増減の部	固定資産受贈額	0	2,071,800	0	2,071,800		
	固定資産売却益	0	144,998	0	144,998		
	増収事業区分間繰入金収益	0	14,085,896	0	14,085,896		
	減損事業区分間繰入金収益	0	96,079,441	△96,079,441	0		
	その他の特別収益	0	3,931,000	0	3,931,000		
	特別収益計(8)	0	116,313,135	△96,079,441	20,233,694		
	固定資産売却損・処分損	0	973,149	0	973,149		
	費用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△15,873	0	△15,873		
	拠点区分間繰入金費用	4,603,184	96,079,441	△96,079,441	0		
	その他の特別損失	0	81,234,035	0	81,234,035		
	特別費用計(9)	4,603,184	178,270,752	△96,079,441	82,191,311		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,603,184	△61,957,617	0	△61,957,617		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,592,659	△163,806,595	0	△163,806,595		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,291,012	11,447,187	0	11,447,187		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,301,647	△175,253,782	0	△175,253,782		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,795,089	683,414,676	0	683,414,676		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,096,736	508,160,894	0	508,160,894		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	40,780,668	0	40,780,668		
	その他の積立金取崩額(18)	0	195,108,325	0	195,108,325		
	その他の積立金積立額(19)	2,300,000	34,353,354	0	34,353,354		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,796,736	709,696,533	0	709,696,533		

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	経常経費補助金収益	0	0	0	12,000,000	17,856,498	29,856,498	0	29,856,498
	受託金収益	197,144,888	85,354,157	0	0	0	282,499,045	0	282,499,045
	事業収益	18,570	112,970	0	0	0	131,540	0	131,540
	負担金収益	0	0	0	0	779,588	779,588	0	779,588
	退職共済事業収益	0	0	18,168,527	0	0	18,168,527	0	18,168,527
	その他の収益	0	0	0	14,236	0	14,236	0	14,236
	サービス活動収益計(1)	197,163,458	85,467,127	18,168,527	12,014,236	18,636,086	331,449,434	0	331,449,434
	人件費	31,470,637	25,330,920	0	3,179,975	4,176,668	64,158,200	0	64,158,200
	事業費	161,961,674	47,707,128	0	11,779,597	12,787,600	234,235,999	0	234,235,999
	事務費	14,556	70,697	0	4,428	16,829	106,510	0	106,510
	退職共済事業費用	0	0	16,996,686	0	0	16,996,686	0	16,996,686
	分担金費用	0	0	28,095	6,787	60,000	94,882	0	94,882
	助成金費用	0	0	0	0	4,339,440	4,339,440	0	4,339,440
	負担金費用	0	0	0	0	5,517,489	5,517,489	0	5,517,489
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	878,276	77,550	1,836,881	162,800	0	2,955,507	0	2,955,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,119,351	0	△3,119,351	0	△3,119,351
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	サービス活動費用計(2)	194,325,143	73,186,295	18,861,662	12,514,236	26,898,026	325,785,362	0	325,785,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,315	12,280,832	△693,135	△500,000	△8,261,940	5,664,072	0	5,664,072
	その他のサービス活動外収益	1,465,865	100,000	226,956,265	40,000	12,366,900	240,929,030	0	240,929,030
	サービス活動外収益計(4)	1,465,865	100,000	226,956,265	40,000	12,366,900	240,929,030	0	240,929,030
	その他のサービス活動外費用	0	0	227,759,451		2,840,000	230,599,451	0	230,599,451
	サービス活動外費用計(5)	0	0	227,759,451		2,840,000	230,599,451	0	230,599,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,465,865	100,000	△803,186	40,000	9,526,900	10,329,579	0	10,329,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,304,180	12,380,832	△1,496,321	△460,000	1,264,960	15,993,651	0	15,993,651

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		市民福祉交流セ ンター	総合福祉センタ ー	民間社会福祉施 設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員 児童委員協議会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)		0	0		0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,778,379	10,149,517	0		158,000	14,085,896	0	14,085,896
	費用								
	特別費用計(9)	3,778,379	10,149,517	0		158,000	14,085,896	0	14,085,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,778,379	△10,149,517	0		△158,000	△14,085,896	0	△14,085,896
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		525,801	2,231,315	△1,496,321	△460,000	1,106,960	1,907,755	0	1,907,755
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,068,262	2,333,051	0		0	3,401,313	0	3,401,313
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△542,461	△101,736	△1,496,321	△460,000	1,106,960	△1,493,558	0	△1,493,558
	繰前繰越活動増減差額(14)	17,658,336	3,884,484	5,851,461	△970,000	8,013,070	34,437,351	0	34,437,351
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,115,875	3,782,748	4,355,140	△1,430,000	9,120,030	32,943,793	0	32,943,793
増減額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,115,875	3,782,748	4,355,140	△1,430,000	9,120,030	32,943,793	0	32,943,793

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,879,575	4,986,350	△106,775
	地域会費収益	1,882,800	1,882,800	0
	施設会費収益	2,996,775	3,103,550	△106,775
	施設会費収益	2,996,775	3,103,550	△106,775
	分担金収益	3,954,329	3,884,508	69,821
	分担金収益	3,954,329	3,884,508	69,821
	寄附金収益	37,931,201	66,440,858	△28,509,657
	寄附金収益	37,931,201	66,440,858	△28,509,657
	経常経費補助金収益	1,178,425,771	1,198,082,234	△19,656,463
	市区町村補助金収益	1,026,380,319	1,085,574,672	△59,194,353
	神戸市補助金収益	1,026,380,319	1,085,574,672	△59,194,353
	社協補助金収益	146,480,119	111,992,762	34,487,357
	全社協補助金収益	952,000	949,300	2,700
	兵庫県社協補助金収益	145,528,119	111,043,462	34,484,657
	共同募金配分金収益	500,000	0	500,000
	一般配分金収益	500,000	0	500,000
	その他の補助金収益	5,065,333	514,800	4,550,533
	収益	472,263,413	410,419,403	61,844,010
	市区町村受託金収益	460,934,329	398,593,024	62,341,305
	神戸市受託金収益	460,934,329	398,593,024	62,341,305
	都道府県社協受託金収益	966,917	972,917	△6,000
	兵庫県社協受託金収益	966,917	972,917	△6,000
	その他の受託金収益	10,362,167	10,853,462	△491,295
	その他の受託金収益	10,362,167	10,853,462	△491,295
	事業収益	26,935,339	23,682,669	3,252,670
	参加費収益	16,495,640	13,754,600	2,741,040
	利用料収益	7,110,956	6,363,351	747,605
	賃貸料収益	0	315,000	△315,000
	広告料収益	1,250,000	1,094,000	156,000
	手数料収益	1,074,743	1,157,718	△82,975
	給付金収益	1,004,000	998,000	6,000
	民生委員互助共励事業給付金収益	1,004,000	998,000	6,000
	その他の事業収益	0	0	0
	負担金収益	13,876,489	12,975,371	901,118
	負担金収益	13,876,489	12,975,371	901,118
	負担金収益	13,876,489	12,975,371	901,118
	サービス活動収益計(1)	1,738,266,117	1,720,471,393	17,794,724
	費用	1,431,412,429	1,401,405,750	30,006,679
	人件費	9,847,930	9,771,940	75,990
	役員報酬	840,628,005	811,932,658	28,695,347
	職員給料	636,890,700	617,512,011	19,378,689
	職員給料)正規	203,737,305	194,420,647	9,316,658
	職員給料)嘱託	180,105,205	176,880,783	3,224,422
	職員賞与	103,626,153	99,741,452	3,884,701
	賞与引当金繰入	27,237,611	32,332,413	△5,094,802
	非常勤職員給与	7,034,608	8,595,808	△1,561,200
	派遣職員費	92,730,000	88,551,000	4,179,000
	退職給付費用	3,931,000	6,971,000	△3,040,000
	退職給付費用 (支給)	88,799,000	81,580,000	7,219,000
	退職給付費用 (引当)			

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	法定福利費	170,202,917	173,599,696	△3,396,779
	法定福利費)正規	129,938,097	134,054,877	△4,116,780
	法定福利費)嘱託	36,985,032	35,388,851	1,596,181
	法定福利費)臨時	3,279,788	4,155,968	△876,180
	事業費	207,034,990	192,621,956	14,413,034
	諸謝金	21,959,560	23,216,056	△1,256,496
	諸謝金	21,959,560	23,216,056	△1,256,496
	旅費交通費	4,465,807	3,258,122	1,207,685
	研修研究費	621,823	1,026,937	△405,114
	参加費	473,800	19,800	454,000
	消耗器具備品費	28,285,807	19,573,631	8,712,176
	印刷製本費	3,720,719	3,715,806	4,913
	水道光熱費	4,910,786	9,493,265	△4,582,479
	水道光熱費	4,910,786	9,493,265	△4,582,479
	車輛費	1,277,820	1,507,990	△230,170
	車輛費	1,277,820	1,507,990	△230,170
	修繕費	170,335	34,100	136,235
	通信運搬費	17,028,300	14,695,699	2,332,601
	通信運搬費	17,028,300	14,695,699	2,332,601
	会議費	4,872,162	4,409,059	463,103
	広報費	1,235,949	2,081,235	△845,286
	業務委託費	72,457,176	74,853,894	△2,396,718
	業務委託費	72,457,176	74,853,894	△2,396,718
	手数料	1,726,950	2,740,290	△1,013,340
費用	保険料	894,444	1,087,422	△192,978
	賃借料	12,279,308	13,806,375	△1,527,067
	賃借料	7,995,022	8,834,642	△839,620
	リース料	4,284,286	4,971,733	△687,447
	租税公課	25,834,446	14,312,933	11,521,513
	保守料	3,479,999	1,421,791	2,058,208
	渉外費	143,024	351,351	△208,327
	渉外費	143,024	351,351	△208,327
	諸会費	10,000	10,000	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	給付金	1,004,000	998,000	6,000
	民生委員互助共励事業給付金	1,004,000	998,000	6,000
	雑費	182,775	8,200	174,575
	事務費	9,314,775	18,733,743	△9,418,968
	福利厚生費	4,556,181	5,356,781	△800,600
	職員被服費	219,120	78,320	140,800
	諸謝金	255,394	263,049	△7,655
	諸謝金	255,394	263,049	△7,655
	旅費交通費	514,000	514,000	0
	研修研究費	0	0	0
	参加費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	車輛費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	16,504	26,819	△10,315
	業務委託費	16,504	26,819	△10,315
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	365,000	365,000	0
	賃借料	0	0	0
	リース料	365,000	365,000	0
	租税公課	0	8,781,400	△8,781,400
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	3,388,576	3,348,374	40,202
	分担金費用	1,135,275	1,965,802	△830,527
	分担金費用	1,135,275	1,965,802	△830,527
	助成金費用	206,197,557	207,755,057	△1,557,500
	助成金費用	206,197,557	207,755,057	△1,557,500
	助成金費用	206,197,557	0	206,197,557
	負担金費用	5,531,500	5,853,700	△322,200
	負担金費用	5,531,500	5,853,700	△322,200
	民生委員互助共励事業会費費用	4,394,700	4,381,400	13,300
	負担金費用	1,136,800	1,472,300	△335,500
	寄附金費用	0	0	0
	寄附金費用	0	0	0
	基金組入額	2,638,866	4,071,177	△1,432,311
	ボランティア基金組入額	0	573,869	△573,869
	児童福祉基金組入額	1,099,002	1,618,333	△519,331
	障害者福祉基金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	社会福祉推進基金組入額	539,864	870,750	△330,886
	地域福祉推進基金組入額	0	8,225	△8,225
	減価償却費	20,382,186	19,642,565	739,621
	減価償却費	20,382,186	19,642,565	739,621
	徴収不能引当金繰入	166,717	183,578	△16,861
	徴収不能引当金繰入	166,717	183,578	△16,861
	サービス活動費用計 (2)	1,883,814,295	1,852,233,328	31,580,967
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△145,548,178	△131,761,935	△13,786,243
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,231,421	5,573,798	657,623
	受取利息配当金収益	6,231,421	5,573,798	657,623
	その他のサービス活動外収益	5,408,610	2,265,110	3,143,500
	雑収益	5,408,610	2,265,110	3,143,500
	雑収益	5,408,610	2,265,110	3,143,500
	サービス活動外収益計 (4)	11,640,031	7,838,908	3,801,123
費用	その他のサービス活動外費用	25	61,991	△61,966
	雑損失	25	61,991	△61,966

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑損失	25	0	25
	サービス活動外費用計(5)	25	61,991	△61,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,640,006	7,776,917	3,863,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△133,908,172	△123,985,018	△9,923,154
特別増減の部	固定資産受贈額	600,000	0	600,000
	固定資産受贈額	600,000	0	600,000
	固定資産売却益	144,998	9,000	135,998
	車輛運搬具売却益	144,998	9,000	135,998
	事業区分間繰入金収益	14,085,896	10,004,718	4,081,178
	事業区分間繰入金収益	14,085,896	10,004,718	4,081,178
	事業区分間繰入金収益	14,085,896	10,004,718	4,081,178
	拠点区分間繰入金収益	95,944,441	133,051,221	△37,106,780
	拠点区分間繰入金収益	95,944,441	133,051,221	△37,106,780
	拠点区分間繰入金収益	95,944,441	133,051,221	△37,106,780
	その他の特別収益	3,931,000	8,092,000	△4,161,000
	その他の特別収益	3,931,000	8,092,000	△4,161,000
	特別収益計(8)	114,706,335	151,156,939	△36,450,604
	固定資産売却損・処分損	910,065	5,451	904,614
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	204,229	2,073	202,156
	その他の固定資産売却損・処分損	705,836	3,377	702,459
	拠点区分間繰入金費用	110,000	17,118,345	△17,008,345
	拠点区分間繰入金費用	110,000	17,118,345	△17,008,345
	拠点区分間繰入金費用	110,000	17,118,345	△17,008,345
	特別費用計(9)	1,020,065	17,123,796	△16,103,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,686,270	134,033,143	△20,346,873
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,221,902	10,048,125	△30,270,027
法人税、住民税及び事業税(12)		0	5,968,488	△5,968,488
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△20,221,902	4,079,637	△24,301,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	483,033,319	439,166,095	43,867,224
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	462,811,417	443,245,732	19,565,685
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	40,780,668	69,560,402	△28,779,734
	ボランティア基金取崩額	1,292,772	0	1,292,772
	児童福祉基金取崩額	18,749,770	16,099,123	2,650,647
	障害者福祉基金取崩額	9,814,450	40,595,551	△30,781,101
	社会福祉推進基金取崩額	110,000	2,403,066	△2,293,066
	地域福祉推進基金取崩額	10,813,676	10,462,662	351,014
	その他の積立金取崩額(18)	11,648,941	0	11,648,941
	善意銀行積立金取崩額	418,586	0	418,586
	障害者スポーツ振興積立金取崩額	11,230,355	0	11,230,355
	その他の積立金積立額(19)	57,415	29,772,815	△29,715,400
	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金積立額	57,415	76,360	△18,945
	善意銀行積立金積立額	0	1,081,409	△1,081,409
	障害者スポーツ振興積立金積立額	0	28,615,046	△28,615,046
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	515,183,611	483,033,319	32,150,292

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	28,810,973	77,865,137	△49,054,164
	市区町村補助金収益	28,700,973	77,865,137	△49,164,164
	神戸市補助金収益	28,700,973	77,865,137	△49,164,164
	その他の補助金収益	110,000	0	110,000
	受託金収益	1,575,755,541	1,810,438,366	△234,682,825
	市区町村受託金収益	1,575,755,541	1,810,438,366	△234,682,825
	神戸市受託金収益	1,575,755,541	1,810,438,366	△234,682,825
	事業収益	17,497,600	900,000	16,597,600
	参加費収益	31,600	900,000	△868,400
	利用料収益	17,466,000	0	17,466,000
サービス活動収益計(1)		1,622,064,114	1,889,203,503	△267,139,389
費用	人件費	834,951,885	647,274,302	187,677,583
	職員給料	285,392,432	252,443,349	32,949,083
	職員給料)正規	123,968,787	118,249,318	5,719,469
	職員給料)嘱託	161,423,645	134,194,031	27,229,614
	職員賞与	80,216,235	71,089,066	9,127,169
	賞与引当金繰入	36,739,746	29,735,157	7,004,589
	非常勤職員給与	328,553,145	200,523,279	128,029,866
	派遣職員費	9,065,448	6,550,298	2,515,150
	法定福利費	94,984,879	86,933,153	8,051,726
	法定福利費)正規	32,738,089	33,425,747	△687,658
	法定福利費)嘱託	31,183,363	25,591,458	5,591,905
	法定福利費)臨時	31,063,427	27,915,948	3,147,479
	事業費	855,482,486	1,092,622,501	△237,140,015
	諸謝金	1,686,454	513,680	1,172,774
	諸謝金	1,686,454	513,680	1,172,774
	旅費交通費	499,174	219,715	279,459
	研修研究費	348,730	46,723	302,007
	消耗器具備品費	33,918,712	29,803,769	4,114,943
	印刷製本費	168,390	0	168,390
	水道光熱費	32,421,821	11,188,161	21,233,660
	水道光熱費	32,421,821	11,188,161	21,233,660
	車輛費	399,818	20,041	379,777
	車輛費	399,818	20,041	379,777
	修繕費	38,806,388	15,333,160	23,473,228
	通信運搬費	18,539,403	9,989,666	8,549,737
	通信運搬費	18,539,403	9,989,666	8,549,737
	広報費	99,480	8,490	90,990
	業務委託費	690,523,760	1,011,649,967	△321,126,207
	業務委託費	690,523,760	1,011,649,967	△321,126,207
	手数料	1,632,517	378,395	1,254,122
	保険料	413,578	382,001	31,577
	賃借料	9,693,200	9,040,578	652,622
	賃借料	8,594,986	8,600,803	△5,817
	リース料	1,098,214	439,775	658,439
	租税公課	770,871	33,984	736,887
	保守料	7,689,833	3,640,698	4,049,135
	渉外費	134,313	27,217	107,096
	渉外費	134,313	27,217	107,096

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用		諸会費	190,000	344,000	△154,000
		諸会費	190,000	344,000	△154,000
		給食費	17,546,044	18	17,546,026
		雑費	0	2,238	△2,238
		事務費	7,248,293	7,197,821	50,472
		福利厚生費	7,248,293	7,197,821	50,472
		水道光熱費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		分担金費用	1,004,908	156,736	848,172
		分担金費用	1,004,908	156,736	848,172
		助成金費用	834,661	2,897,904	△2,063,243
		助成金費用	834,661	2,897,904	△2,063,243
		助成金費用	834,661	0	834,661
		減価償却費	257,400	36,300	221,100
		減価償却費	257,400	36,300	221,100
		サービス活動費用計(2)	1,699,779,633	1,750,185,564	△50,405,931
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△77,715,519	139,017,939	△216,733,458
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	382,857	9,865,876	△9,483,019
		受入研修費収益	180,000	105,000	75,000
		雑収益	202,857	9,760,876	△9,558,019
		雑収益	202,857	9,760,876	△9,558,019
		サービス活動外収益計(4)	382,857	9,865,876	△9,483,019
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	382,857	9,865,876	△9,483,019
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,332,662	148,883,815	△226,216,477
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	125,000	0	125,000
		拠点区分間繰入金収益	125,000	0	125,000
		拠点区分間繰入金収益	125,000	0	125,000
		特別収益計(8)	125,000	0	125,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	27,191,414	72,425,292	△45,233,878
		拠点区分間繰入金費用	27,191,414	72,425,292	△45,233,878
		拠点区分間繰入金費用	27,191,414	72,425,292	△45,233,878
		その他の特別損失	81,234,035	0	81,234,035
		その他の特別損失	81,234,035	0	81,234,035
		特別費用計(9)	108,425,449	72,425,292	36,000,157
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△108,300,449	△72,425,292	△35,875,157
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△185,633,111	76,458,523	△262,091,634
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)－(12)	△185,633,111	76,458,523	△262,091,634
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△17,835,259	△15,860,365	△1,974,894
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△203,468,370	60,598,158	△264,066,528
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	180,469,384	101,444,024	79,025,360

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童館運営積立金取崩額	180,469,384	101,444,024	79,025,360
	その他の積立金積立額(19)	2,098,262	179,877,441	△177,779,179
	児童館運営積立金積立額	2,098,262	179,877,441	△177,779,179
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△25,097,248	△17,835,259	△7,261,989

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	512,000	△512,000
	寄附金収益	0	512,000	△512,000
	経常経費補助金収益	737,527	664,363	73,164
	市区町村補助金収益	737,527	664,363	73,164
	神戸市補助金収益	737,527	664,363	73,164
	受託金収益	211,143,000	209,943,000	1,200,000
	市区町村受託金収益	211,143,000	209,943,000	1,200,000
	神戸市受託金収益	211,143,000	209,943,000	1,200,000
	サービス活動収益計(1)	211,880,527	211,119,363	761,164
費用	人件費	117,041,940	108,136,457	8,905,483
	職員給料	65,584,118	63,307,390	2,276,728
	職員給料)正規	53,570,193	51,272,197	2,297,996
	職員給料)嘱託	12,013,925	12,035,193	△21,268
	職員賞与	17,160,579	9,622,273	7,538,306
	賞与引当金繰入	9,025,421	8,591,538	433,883
	非常勤職員給与	10,438,672	9,876,882	561,790
	派遣職員費	0	2,460,370	△2,460,370
	退職給付費用	0	204,000	△204,000
	退職給付費用 (支給)	0	204,000	△204,000
	法定福利費	14,833,150	14,074,004	759,146
	法定福利費)正規	11,368,240	10,427,566	940,674
	法定福利費)嘱託	1,877,988	2,229,194	△351,206
	法定福利費)臨時	1,586,922	1,417,244	169,678
	事業費	89,193,590	101,405,106	△12,211,516
	諸謝金	3,799,402	3,744,006	55,396
	諸謝金	3,799,402	3,744,006	55,396
	旅費交通費	101,030	89,071	11,959
	研修研究費	476,279	192,533	283,746
	参加費	0	2,000	△2,000
	消耗器具備品費	7,997,124	15,280,248	△7,283,124
	印刷製本費	3,702,623	3,821,968	△119,345
	水道光熱費	9,010,615	9,970,776	△960,161
	水道光熱費	9,010,615	9,970,776	△960,161
	車輛費	179,468	368,152	△188,684
	車輛費	179,468	368,152	△188,684
	修繕費	1,137,048	1,114,795	22,253
	通信運搬費	2,010,528	1,027,377	983,151
	通信運搬費	2,010,528	1,027,377	983,151
	広報費	32,170	342,914	△310,744
	業務委託費	54,914,307	59,959,996	△5,045,689
	業務委託費	54,914,307	59,959,996	△5,045,689
	手数料	666,893	618,551	48,342
	保険料	67,660	88,035	△20,375
	賃借料	4,237,729	4,307,272	△69,543
	賃借料	774,978	392,910	382,068
	リース料	3,462,751	3,914,362	△451,611
	租税公課	61,533	66,865	△5,332
	保守料	721,966	291,900	430,066
	渉外費	43,435	49,161	△5,726

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用	渉外費		43,435	49,161	△5,726
	諸会費		5,000	5,000	0
	諸会費		5,000	5,000	0
	保育材料費		28,780	64,486	△35,706
	事務費		629,914	501,639	128,275
	福利厚生費		505,914	501,639	4,275
	職員被服費		124,000	0	124,000
	分担金費用		324,966	283,108	41,858
	分担金費用		324,966	283,108	41,858
	助成金費用		324,000	562,000	△238,000
	助成金費用		324,000	562,000	△238,000
	助成金費用		324,000	0	324,000
	サービス活動費用計 (2)		207,514,410	210,888,310	△3,373,900
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		4,366,117	231,053	4,135,064
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,197,677	2,725,085	△527,408
		受入研修費収益	88,600	151,800	△63,200
		雑収益	2,109,077	2,573,285	△464,208
		雑収益	2,109,077	2,573,285	△464,208
	サービス活動外収益計 (4)		2,197,677	2,725,085	△527,408
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		2,197,677	2,725,085	△527,408
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,563,794	2,956,138	3,607,656
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	17,030,345	△17,030,345
		拠点区分間繰入金収益	0	17,030,345	△17,030,345
		拠点区分間繰入金収益	0	17,030,345	△17,030,345
		特別収益計 (8)		0	17,030,345
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	4,764,000	36,000
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000	4,764,000	36,000
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000	4,764,000	36,000
		特別費用計 (9)		4,800,000	4,764,000
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△4,800,000	12,266,345	△17,066,345
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,763,794	15,222,483
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)			1,763,794	15,222,483	△13,458,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		△8,591,538	△32,781,767	24,190,229
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		△6,827,744	△17,559,284	10,731,540
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	基金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	8,967,746	△8,967,746
	児童館運営積立金取崩額		0	8,967,746	△8,967,746
	その他の積立金積立額 (19)		2,197,677	0	2,197,677
	児童館運営積立金積立額		2,197,677	0	2,197,677
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)－(19)		△9,025,421	△8,591,538	△433,883

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	分担金収益	85,650	83,599	2,051
	分担金収益	85,650	83,599	2,051
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	神戸市受託金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	98,087,137	101,860,653	△3,773,516
	居宅介護支援介護料収益	55,785,645	59,974,008	△4,188,363
	居宅介護支援介護料収益	40,528,232	44,994,047	△4,465,815
	介護予防支援介護料収益	15,257,413	14,979,961	277,452
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,351,224	10,140,325	210,899
	事業収益	10,351,224	10,140,325	210,899
	その他の事業収益	31,950,268	31,746,320	203,948
	補助金事業収益（公費）	100,000	100,000	0
	受託事業収益（公費）	31,850,268	31,646,320	203,948
	障害福祉サービス等事業収益	159,737,419	155,748,654	3,988,765
	自立支援給付費収益	2,428,409	2,540,528	△112,119
	地域相談支援給付費収益	235,904	483,482	△247,578
	計画相談支援給付費収益	2,192,505	2,057,046	135,459
	その他の事業収益	157,309,010	153,208,126	4,100,884
	補助金事業収益（公費）	12,500	122,000	△109,500
	受託事業収益（公費）	157,296,510	153,080,126	4,216,384
	その他の事業収益	0	6,000	△6,000
	サービス活動収益計(1)	257,910,206	257,692,906	217,300
	人件費	186,321,219	183,349,477	2,971,742
費用	職員給料	97,901,045	93,945,722	3,955,323
	職員給料)正規	21,573,580	23,999,134	△2,425,554
	職員給料)嘱託	76,327,465	69,946,588	6,380,877
	職員賞与	16,633,301	15,299,170	1,334,131
	賞与引当金繰入	8,837,353	9,021,987	△184,634
	非常勤職員給与	39,257,719	39,392,366	△134,647
	派遣職員費	0	1,979,133	△1,979,133
	法定福利費	23,691,801	23,711,099	△19,298
	法定福利費)正規	4,733,448	5,833,016	△1,099,568
	法定福利費)嘱託	14,091,379	12,704,746	1,386,633
	法定福利費)臨時	4,866,974	5,173,337	△306,363
	事業費	41,770,256	40,761,967	1,008,289
	諸謝金	1,362,414	944,999	417,415
	諸謝金	1,362,414	944,999	417,415
	旅費交通費	428,807	434,312	△5,505
	研修研究費	175,626	309,704	△134,078
	消耗器具備品費	2,825,255	2,300,807	524,448
	印刷製本費	201,508	300,429	△98,921
	水道光熱費	3,948,338	3,896,523	51,815
	水道光熱費	3,948,338	3,896,523	51,815
	車輛費	1,249,390	1,617,033	△367,643
	車輛費	1,249,390	1,617,033	△367,643
	修繕費	627,907	548,328	79,579
	通信運搬費	2,930,035	2,723,703	206,332
	通信運搬費	2,930,035	2,723,703	206,332

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	会議費	5, 526	12, 806	△7, 280
	広報費	10, 719	5, 690	5, 029
	業務委託費	14, 460, 184	13, 956, 908	503, 276
	業務委託費	14, 460, 184	13, 956, 908	503, 276
	手数料	289, 792	314, 228	△24, 436
	保険料	218, 590	216, 666	1, 924
	賃借料	3, 993, 558	4, 610, 195	△616, 637
	賃借料	258, 200	295, 083	△36, 883
	リース料	3, 735, 358	4, 315, 112	△579, 754
	土地・建物賃借料	256, 944	231, 132	25, 812
	租税公課	4, 424, 545	4, 408, 384	16, 161
	保守料	195, 713	50, 002	145, 711
	渉外費	14, 473	18, 248	△3, 775
	渉外費	14, 473	18, 248	△3, 775
	諸会費	87, 500	87, 500	0
	諸会費	87, 500	87, 500	0
	給食費	3, 668, 040	3, 534, 491	133, 549
	医療費	0	10, 900	△10, 900
	本人支給金	78, 806	101, 233	△22, 427
	教育指導費	316, 586	127, 746	188, 840
	教育指導費／製品製造	316, 586	127, 746	188, 840
	事務費	1, 984, 687	1, 695, 172	289, 515
	福利厚生費	971, 840	928, 758	43, 082
	職員被服費	1, 012, 847	766, 414	246, 433
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	分担金費用	108, 278	105, 084	3, 194
	分担金費用	108, 278	105, 084	3, 194
	助成金費用	318	405	△87
	助成金費用	318	405	△87
	助成金費用	318	0	318
	負担金費用	0	13, 426	△13, 426
	負担金費用	0	13, 426	△13, 426
	負担金費用	0	13, 426	△13, 426
	寄附金費用	0	0	0
	寄附金費用	0	0	0
	減価償却費	2, 336, 855	2, 439, 706	△102, 851
	減価償却費	2, 336, 855	2, 439, 706	△102, 851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△644, 679	△548, 575	△96, 104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△644, 679	△548, 575	△96, 104
	徴収不能額	0	274, 020	△274, 020
	徴収不能額	0	274, 020	△274, 020
	サービス活動費用計 (2)	231, 876, 934	228, 090, 682	3, 786, 252
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26, 033, 272	29, 602, 224	△3, 568, 952
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	1, 647, 250	689, 418	957, 832
	雑収益	1, 647, 250	689, 418	957, 832
	雑収益	1, 647, 250	689, 418	957, 832
	サービス活動外収益計 (4)	1, 647, 250	689, 418	957, 832
	費用			

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647,250	689,418	957,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,680,522	30,291,642	△2,611,120
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	246,407	△246,407
	拠点区分間固定資産移管収益	0	246,407	△246,407
	その他の特別収益	0	9,365,381	△9,365,381
	その他の特別収益	0	9,365,381	△9,365,381
	特別収益計(8)	0	9,611,788	△9,611,788
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,801	5,745	6,056
	器具及び備品売却損・処分損	11,801	5,745	6,056
	拠点区分間繰入金費用	14,976,400	12,647,425	2,328,975
	拠点区分間繰入金費用	14,976,400	12,647,425	2,328,975
	拠点区分間繰入金費用	14,976,400	12,647,425	2,328,975
	その他の特別損失	0	9,365,381	△9,365,381
	その他の特別損失	0	9,365,381	△9,365,381
	特別費用計(9)	14,988,201	22,018,551	△7,030,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,988,201	△12,406,763	△2,581,438
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,692,321	17,884,879	△5,192,558
法人税、住民税及び事業税(12)		1,589,337	1,732,969	△143,632
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,102,984	16,151,910	△5,048,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	81,059,709	78,207,799	2,851,910
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	92,162,693	94,359,709	△2,197,016
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	2,700,000	△2,700,000
	その他の積立金取崩額	0	2,700,000	△2,700,000
	その他の積立金取崩額	0	2,700,000	△2,700,000
	その他の積立金積立額(19)	10,400,000	16,000,000	△5,600,000
	その他の積立金積立額	10,400,000	16,000,000	△5,600,000
	その他の積立金積立額	10,400,000	16,000,000	△5,600,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	81,762,693	81,059,709	702,984

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	3,000	0	3,000
	その他の事業収益	3,000	0	3,000
	介護保険事業収益	97,367,956	102,028,715	△4,660,759
	居宅介護料収益	0	1,922,735	△1,922,735
	(介護報酬収益)	0	1,785,334	△1,785,334
	介護報酬収益	0	1,785,334	△1,785,334
	(利用者負担金収益)	0	137,401	△137,401
	介護負担金収益(公費)	0	51,229	△51,229
	介護負担金収益(一般)	0	86,172	△86,172
	居宅介護支援介護料収益	56,532,887	56,979,071	△446,184
	居宅介護支援介護料収益	36,281,193	36,759,517	△478,324
	介護予防支援介護料収益	20,251,694	20,219,554	32,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,602,717	10,929,516	△1,326,799
	事業収益	9,602,717	10,907,464	△1,304,747
	事業負担金収益(公費)	0	14,456	△14,456
	事業負担金収益(一般)	0	7,596	△7,596
	利用者等利用料収益	0	257,840	△257,840
	居宅介護サービス利用料収益	0	11,600	△11,600
	食費収益(一般)	0	246,240	△246,240
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	31,232,352	31,939,553	△707,201
	補助金事業収益(公費)	100,000	100,000	0
	受託事業収益(公費)	31,132,352	31,839,553	△707,201
	サービス活動収益計(1)	97,370,956	102,028,715	△4,657,759
費用	人件費	74,557,765	75,036,790	△479,025
	職員給料	33,006,106	31,620,971	1,385,135
	職員給料)嘱託	33,006,106	31,620,971	1,385,135
	職員賞与	5,396,566	4,909,610	486,956
	賞与引当金繰入	3,258,478	3,011,945	246,533
	非常勤職員給与	23,455,020	24,443,749	△988,729
	法定福利費	9,441,595	11,050,515	△1,608,920
	法定福利費)嘱託	6,069,585	7,408,501	△1,338,916
	法定福利費)臨時	3,372,010	3,642,014	△270,004
	事業費	20,399,065	29,524,208	△9,125,143
	諸謝金	34,279	81,722	△47,443
	諸謝金	34,279	81,722	△47,443
	旅費交通費	80,640	61,480	19,160
	研修研究費	34,260	1,000	33,260
	消耗器具備品費	1,282,969	2,922,228	△1,639,259
	印刷製本費	155,650	239,740	△84,090
	水道光熱費	309,462	1,864,468	△1,555,006
	水道光熱費	309,462	1,864,468	△1,555,006
	車輛費	94,347	243,569	△149,222
	車輛費	94,347	243,569	△149,222
	修繕費	28,710	163,285	△134,575
	通信運搬費	1,496,624	1,752,959	△256,335
	通信運搬費	1,496,624	1,752,959	△256,335
	広報費	57,200	0	57,200
	業務委託費	12,381,603	18,080,312	△5,698,709

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)		
費用	業務委託費		12, 381, 603	18, 080, 312	△5, 698, 709		
	手数料		71, 390	131, 316	△59, 926		
	保険料		141, 630	198, 840	△57, 210		
	賃借料		823, 036	861, 420	△38, 384		
	賃借料		479, 603	233, 615	245, 988		
	リース料		343, 433	627, 805	△284, 372		
	土地・建物賃借料		3, 348, 120	2, 789, 801	558, 319		
	租税公課		1, 200	1, 000	200		
	諸会費		41, 500	41, 500	0		
	諸会費		41, 500	41, 500	0		
	給食費		0	25, 432	△25, 432		
	教養娯楽費		16, 445	64, 136	△47, 691		
	事務費		727, 302	739, 449	△12, 147		
	福利厚生費		382, 023	331, 498	50, 525		
	職員被服費		345, 279	407, 951	△62, 672		
	業務委託費		0	0	0		
	業務委託費		0	0	0		
	減価償却費		1, 767, 573	1, 571, 715	195, 858		
	減価償却費		1, 767, 573	1, 571, 715	195, 858		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△44, 682	△44, 682	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△44, 682	△44, 682	0		
	徴収不能額		0	9, 344	△9, 344		
	徴収不能額		0	9, 344	△9, 344		
	サービス活動費用計 (2)			97, 407, 023	106, 836, 824	△9, 429, 801	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)			△36, 067	△4, 808, 109	4, 772, 042	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		84, 647	91, 456	△6, 809	
		雑収益		84, 647	91, 456	△6, 809	
		雑収益		84, 647	91, 456	△6, 809	
		サービス活動外収益計 (4)		84, 647	91, 456	△6, 809	
	費用	その他のサービス活動外費用		0	52, 500	△52, 500	
		雑損失		0	52, 500	△52, 500	
		サービス活動外費用計 (5)		0	52, 500	△52, 500	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		84, 647	38, 956	45, 691	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			48, 580	△4, 769, 153	4, 817, 733	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		10, 000	0	10, 000
拠点区分間繰入金収益				10, 000	0	10, 000	
拠点区分間繰入金収益				10, 000	0	10, 000	
特別収益計 (8)				10, 000	0	10, 000	
費用		固定資産売却損・処分損		11, 801	147, 716	△135, 915	
		車輛運搬具売却損・処分損		0	2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損		11, 801	147, 714	△135, 913	
		拠点区分間繰入金費用		3, 379, 698	3, 632, 058	△252, 360	
		拠点区分間繰入金費用		3, 379, 698	3, 632, 058	△252, 360	
		拠点区分間繰入金費用		3, 379, 698	3, 632, 058	△252, 360	
		拠点区分間固定資産移管費用		0	487, 215	△487, 215	
		拠点区分間固定資産移管費用		0	487, 215	△487, 215	
		特別費用計 (9)		3, 391, 499	4, 266, 989	△875, 490	
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△3, 381, 499	△4, 266, 989	885, 490	
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△3, 332, 919	△9, 036, 142	5, 703, 223

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△3,332,919	△9,036,142	5,703,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	57,845,027	48,652,848	9,192,179
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,512,108	39,616,706	14,895,402
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	18,928,321	△18,928,321
	その他の積立金取崩額	0	18,928,321	△18,928,321
	その他の積立金取崩額	0	18,928,321	△18,928,321
	その他の積立金積立額(19)	0	700,000	△700,000
	その他の積立金積立額	0	700,000	△700,000
	その他の積立金積立額	0	700,000	△700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	54,512,108	57,845,027	△3,332,919

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	神戸市受託金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	67,835,341	68,243,789	△408,448
	居宅介護支援介護料収益	36,411,488	35,916,328	495,160
	居宅介護支援介護料収益	24,739,950	24,499,747	240,203
	介護予防支援介護料収益	11,671,538	11,416,581	254,957
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,453,283	7,019,209	△565,926
	事業収益	6,453,283	7,019,209	△565,926
	その他の事業収益	24,970,570	25,308,252	△337,682
	補助金事業収益(公費)	100,000	104,000	△4,000
	受託事業収益(公費)	24,870,570	25,204,252	△333,682
	障害福祉サービス等事業収益	170,227,147	182,538,274	△12,311,127
	自立支援給付費収益	1,797,214	2,621,775	△824,561
	計画相談支援給付費収益	1,797,214	2,621,775	△824,561
	障害児施設給付費収益	172,074	194,810	△22,736
	障害児相談支援給付費収益	172,074	194,810	△22,736
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	168,257,859	179,721,689	△11,463,830
	補助金事業収益(公費)	156,500	3,338,000	△3,181,500
	受託事業収益(公費)	168,050,359	176,329,689	△8,279,330
	その他の事業収益	51,000	54,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	238,062,488	250,782,063	△12,719,575
	費用			
	人件費	172,666,764	180,975,176	△8,308,412
	職員給料	84,812,209	91,908,874	△7,096,665
	職員給料)正規	16,091,720	19,162,679	△3,070,959
	職員給料)嘱託	68,720,489	72,746,195	△4,025,706
	職員賞与	15,134,815	16,000,292	△865,477
	賞与引当金繰入	8,614,658	8,868,507	△253,849
	非常勤職員給与	42,157,836	40,288,348	1,869,488
	法定福利費	21,947,246	23,909,155	△1,961,909
	法定福利費)正規	4,209,716	5,098,753	△889,037
	法定福利費)嘱託	12,434,208	13,811,581	△1,377,373
	法定福利費)臨時	5,303,322	4,998,821	304,501
	事業費	40,042,791	41,061,033	△1,018,242
	諸謝金	870,479	609,967	260,512
	諸謝金	870,479	609,967	260,512
	旅費交通費	141,125	174,374	△33,249
	研修研究費	186,473	213,124	△26,651
	消耗器具備品費	2,647,117	2,604,718	42,399
	印刷製本費	153,572	176,161	△22,589
	水道光熱費	8,686,658	7,672,478	1,014,180
	水道光熱費	8,686,658	7,672,478	1,014,180
	車輛費	1,487,201	883,352	603,849
	車輛費	1,487,201	883,352	603,849
	修繕費	717,913	970,222	△252,309
	通信運搬費	2,734,752	2,600,686	134,066
	通信運搬費	2,734,752	2,600,686	134,066
	会議費	72,133	44,935	27,198

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用		広報費	9,819	5,692	4,127
		業務委託費	8,846,746	8,715,459	131,287
		業務委託費	8,846,746	8,715,459	131,287
		手数料	331,886	358,807	△26,921
		保険料	247,870	250,226	△2,356
		賃借料	3,977,676	4,730,229	△752,553
		賃借料	253,683	248,582	5,101
		リース料	3,723,993	4,481,647	△757,654
		土地・建物賃借料	506,472	447,000	59,472
		租税公課	4,319,849	6,470,603	△2,150,754
		保守料	145,810	50,002	95,808
		渉外費	13,256	18,248	△4,992
		渉外費	13,256	18,248	△4,992
		諸会費	88,500	88,500	0
		諸会費	88,500	88,500	0
		給食費	3,559,444	3,764,668	△205,224
		保健衛生費	3,740	0	3,740
		教養娯楽費	142,621	82,972	59,649
		本人支給金	109,043	83,536	25,507
		教育指導費	42,636	45,074	△2,438
		教育指導費／製品製造	42,636	45,074	△2,438
		事務費	1,564,025	1,660,376	△96,351
		福利厚生費	930,700	927,614	3,086
		職員被服費	633,325	732,762	△99,437
		分担金費用	99,175	105,080	△5,905
		分担金費用	99,175	105,080	△5,905
		負担金費用	0	13,426	△13,426
		負担金費用	0	13,426	△13,426
		負担金費用	0	13,426	△13,426
		減価償却費	3,045,277	2,730,561	314,716
		減価償却費	3,045,277	2,730,561	314,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△645,867	△156,882	△488,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△645,867	△156,882	△488,985
	徴収不能額	1,800	0	1,800	
	徴収不能額	1,800	0	1,800	
	サービス活動費用計 (2)	216,773,965	226,388,770	△9,614,805	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,288,523	24,393,293	△3,104,770	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,287,611	229,516	2,058,095
		雑収益	2,287,611	229,516	2,058,095
		雑収益	2,287,611	229,516	2,058,095
		サービス活動外収益計 (4)	2,287,611	229,516	2,058,095
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,287,611	229,516	2,058,095
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			23,576,134	24,622,809	△1,046,675
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,990,000	△2,990,000
		施設整備等補助金収益	0	2,990,000	△2,990,000
		固定資産受贈額	0	1,325,500	△1,325,500

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		固定資産受贈額	0	1,325,500	△1,325,500
		拠点区分間固定資産移管収益	0	120,403	△120,403
		拠点区分間固定資産移管収益	0	120,403	△120,403
		その他の特別収益	0	10,465,779	△10,465,779
		その他の特別収益	0	10,465,779	△10,465,779
		特別収益計(8)	0	14,901,682	△14,901,682
費用		固定資産売却損・処分損	11,803	1	11,802
		器具及び備品売却損・処分損	11,803	1	11,802
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,990,000	△2,990,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,990,000	△2,990,000
		拠点区分間繰入金費用	14,473,878	12,066,681	2,407,197
		拠点区分間繰入金費用	14,473,878	12,066,681	2,407,197
		拠点区分間繰入金費用	14,473,878	12,066,681	2,407,197
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		その他の特別損失	0	10,465,779	△10,465,779
		その他の特別損失	0	10,465,779	△10,465,779
		特別費用計(9)	14,485,681	25,522,462	△11,036,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△14,485,681	△10,620,780	△3,864,901
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,090,453	14,002,029	△4,911,576
法人税、住民税及び事業税(12)			2,816,098	2,879,643	△63,545
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			6,274,355	11,122,386	△4,848,031
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	27,610,514	29,628,128	△2,017,614
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	33,884,869	40,750,514	△6,865,645
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	2,990,000	0	2,990,000
		その他の積立金取崩額	2,990,000	0	2,990,000
		その他の積立金取崩額	2,990,000	0	2,990,000
		その他の積立金積立額(19)	6,600,000	13,140,000	△6,540,000
		その他の積立金積立額	6,600,000	13,140,000	△6,540,000
		その他の積立金積立額	6,600,000	13,140,000	△6,540,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			30,274,869	27,610,514	2,664,355

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	神戸市受託金収益	0	0	0
	負担金収益	32,130	31,390	740
	負担金収益	32,130	31,390	740
	負担金収益	32,130	31,390	740
	介護保険事業収益	118,598,654	114,706,116	3,892,538
	地域密着型介護料収益	38,959,029	38,280,549	678,480
	(介護報酬収益)	34,767,297	34,174,661	592,636
	介護報酬収益	34,767,297	34,174,661	592,636
	(利用者負担金収益)	4,191,732	4,105,888	85,844
	介護負担金収益(一般)	4,191,732	4,105,888	85,844
	居宅介護支援介護料収益	42,147,721	39,453,041	2,694,680
	居宅介護支援介護料収益	31,401,094	27,770,741	3,630,353
	介護予防支援介護料収益	10,746,627	11,682,300	△935,673
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,827,999	6,344,214	483,785
	事業収益	6,827,999	6,344,214	483,785
	利用者等利用料収益	2,043,621	2,033,054	10,567
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,221	17,504	△16,283
	食費収益(一般)	2,042,400	2,015,550	26,850
	その他の事業収益	28,620,284	28,595,258	25,026
	補助金事業収益(公費)	628,844	264,038	364,806
	受託事業収益(公費)	27,991,440	28,331,220	△339,780
	障害福祉サービス等事業収益	169,519,017	171,663,635	△2,144,618
	自立支援給付費収益	1,958,899	1,907,094	51,805
	地域相談支援給付費収益	0	160,240	△160,240
	計画相談支援給付費収益	1,958,899	1,746,854	212,045
	障害児施設給付費収益	370,270	236,832	133,438
	障害児相談支援給付費収益	370,270	236,832	133,438
	その他の事業収益	167,189,848	169,519,709	△2,329,861
	補助金事業収益(公費)	219,500	194,000	25,500
	受託事業収益(公費)	166,970,348	169,325,709	△2,355,361
	サービス活動収益計(1)	288,149,801	286,401,141	1,748,660
	人件費	207,766,631	208,899,796	△1,133,165
	職員給料	103,473,127	99,456,900	4,016,227
	職員給料)正規	21,183,698	26,151,110	△4,967,412
	職員給料)嘱託	82,289,429	73,305,790	8,983,639
	職員賞与	17,302,808	15,859,180	1,443,628
	賞与引当金繰入	10,134,283	9,799,788	334,495
	非常勤職員給与	50,141,118	55,912,188	△5,771,070
	法定福利費	26,715,295	27,871,740	△1,156,445
	法定福利費)正規	4,905,080	6,659,927	△1,754,847
	法定福利費)嘱託	14,991,765	13,593,037	1,398,728
	法定福利費)臨時	6,818,450	7,618,776	△800,326
	事業費	52,093,783	47,924,588	4,169,195
	諸謝金	1,348,311	878,180	470,131
	諸謝金	1,348,311	878,180	470,131
	旅費交通費	294,871	288,646	6,225
	研修研究費	250,983	238,014	12,969

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	3,016,196	3,253,565	△237,369
	印刷製本費	138,998	214,193	△75,195
	水道光熱費	6,388,280	6,105,648	282,632
	水道光熱費	6,388,280	6,105,648	282,632
	車輛費	3,889,332	3,014,449	874,883
	車輛費	3,889,332	3,014,449	874,883
	修繕費	3,919,099	2,527,637	1,391,462
	通信運搬費	2,660,004	2,427,508	232,496
	通信運搬費	2,660,004	2,427,508	232,496
	広報費	14,804	88,182	△73,378
	業務委託費	16,453,405	15,581,829	871,576
	業務委託費	16,453,405	15,581,829	871,576
	手数料	550,211	441,611	108,600
	保険料	333,510	310,234	23,276
	賃借料	4,352,266	4,344,813	7,453
	賃借料	174,023	276,787	△102,764
	リース料	4,178,243	4,068,026	110,217
	土地・建物賃借料	1,844,436	1,916,832	△72,396
	租税公課	4,186,849	4,196,098	△9,249
	保守料	175,303	45,516	129,787
	渉外費	15,937	16,612	△675
	渉外費	15,937	16,612	△675
	諸会費	126,180	126,180	0
	諸会費	126,180	126,180	0
	給食費	1,661,214	1,556,850	104,364
	医療費	42,740	30,920	11,820
	教養娯楽費	314,554	226,822	87,732
	本人支給金	73,007	65,656	7,351
	教育指導費	34,893	27,593	7,300
	教育指導費／製品製造	34,893	27,593	7,300
	雑費	8,400	1,000	7,400
	事務費	2,043,511	1,482,768	560,743
	福利厚生費	1,030,895	1,074,977	△44,082
	職員被服費	1,012,616	407,791	604,825
	研修研究費	0	0	0
	分担金費用	119,236	95,658	23,578
	分担金費用	119,236	95,658	23,578
	助成金費用	3,000	3,000	0
	助成金費用	3,000	3,000	0
	助成金費用	3,000	0	3,000
	負担金費用	923,731	861,197	62,534
	負担金費用	923,731	861,197	62,534
	負担金費用	923,731	861,197	62,534
	減価償却費	3,094,396	3,546,417	△452,021
	減価償却費	3,094,396	3,546,417	△452,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,710	△756,605	651,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,710	△756,605	651,895
サービス活動費用計(2)		265,939,578	262,056,819	3,882,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,210,223	24,344,322	△2,134,099

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,042,202	379,296	1,662,906
	雑収益	2,042,202	379,296	1,662,906
	雑収益	2,042,202	379,296	1,662,906
	サービス活動外収益計(4)	2,042,202	379,296	1,662,906
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	25,770	△25,770
	雑損失	0	25,770	△25,770
	サービス活動外費用計(5)	0	25,770	△25,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,042,202	353,526	1,688,676
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,252,425	24,697,848	△445,423
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,471,800	0	1,471,800
	固定資産受贈額	1,471,800	0	1,471,800
	拠点区分間繰入金収益	0	88,000	△88,000
	拠点区分間繰入金収益	0	88,000	△88,000
	拠点区分間繰入金収益	0	88,000	△88,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	120,406	△120,406
	拠点区分間固定資産移管収益	0	120,406	△120,406
	その他の特別収益	0	11,206,550	△11,206,550
	その他の特別収益	0	11,206,550	△11,206,550
	特別収益計(8)	1,471,800	11,414,956	△9,943,156
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,676	5	27,671
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	27,675	4	27,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△15,873	0	△15,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△15,873	0	△15,873
	拠点区分間繰入金費用	14,830,329	12,786,516	2,043,813
	拠点区分間繰入金費用	14,830,329	12,786,516	2,043,813
	拠点区分間繰入金費用	14,830,329	12,786,516	2,043,813
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	11,206,550	△11,206,550
	その他の特別損失	0	11,206,550	△11,206,550
	特別費用計(9)	14,842,132	23,993,071	△9,150,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,370,332	△12,578,115	△792,217
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,882,093	12,119,733	△1,237,640
法人税、住民税及び事業税(12)		2,280,605	2,552,840	△272,235
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,601,488	9,566,893	△965,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	50,281,647	49,614,754	666,893
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	58,883,135	59,181,647	△298,512
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	6,800,000	8,900,000	△2,100,000
	その他の積立金積立額	6,800,000	8,900,000	△2,100,000
	その他の積立金積立額	6,800,000	8,900,000	△2,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	52,083,135	50,281,647	1,801,488

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	神戸市受託金収益	0	0	0
	負担金収益	0	93,982	△93,982
	負担金収益	0	93,982	△93,982
	負担金収益	0	93,982	△93,982
	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	188,132,598	183,417,201	4,715,397
	自立支援給付費収益	1,793,955	1,212,349	581,606
	地域相談支援給付費収益	0	45,024	△45,024
	計画相談支援給付費収益	1,793,955	1,167,325	626,630
	障害児施設給付費収益	266,903	240,410	26,493
	障害児相談支援給付費収益	266,903	240,410	26,493
	その他の事業収益	186,071,740	181,964,442	4,107,298
	補助金事業収益(公費)	93,500	104,000	△10,500
	受託事業収益(公費)	185,978,240	181,860,442	4,117,798
	サービス活動収益計(1)	188,132,598	183,511,183	4,621,415
費用	人件費	36,575,020	35,912,653	662,367
	職員給料	22,691,053	22,735,835	△44,782
	職員給料)正規	13,599,472	13,063,684	535,788
	職員給料)嘱託	9,091,581	9,672,151	△580,570
	職員賞与	4,374,533	4,405,119	△30,586
	賞与引当金繰入	2,723,090	2,306,849	416,241
	非常勤職員給与	2,067,886	1,605,830	462,056
	法定福利費	4,718,458	4,859,020	△140,562
	法定福利費)正規	2,744,896	2,960,478	△215,582
	法定福利費)嘱託	1,682,166	1,667,351	14,815
	法定福利費)臨時	291,396	231,191	60,205
	事業費	137,907,894	134,683,017	3,224,877
	諸謝金	26,028	125,340	△99,312
	諸謝金	26,028	125,340	△99,312
	旅費交通費	172,720	122,070	50,650
	研修研究費	72,000	42,500	29,500
	消耗器具備品費	213,860	276,977	△63,117
	印刷製本費	14,520	211,066	△196,546
	車輛費	64,222	52,648	11,574
	車輛費	64,222	52,648	11,574
	修繕費	0	77,880	△77,880
	通信運搬費	427,623	430,444	△2,821
	通信運搬費	427,623	430,444	△2,821
	業務委託費	131,128,893	127,069,115	4,059,778
	業務委託費	131,128,893	127,069,115	4,059,778
	手数料	20,029	21,255	△1,226
	保険料	49,738	48,720	1,018
	賃借料	1,223,894	1,239,435	△15,541
	賃借料	12,199	60,823	△48,624
	リース料	1,211,695	1,178,612	33,083

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
費用		租税公課	4, 489, 367	4, 960, 567	△471, 200	
		諸会費	5, 000	5, 000	0	
		諸会費	5, 000	5, 000	0	
		事務費	231, 741	192, 478	39, 263	
		福利厚生費	131, 823	116, 578	15, 245	
		職員被服費	99, 918	75, 900	24, 018	
		減価償却費	1, 253, 279	1, 434, 785	△181, 506	
		減価償却費	1, 253, 279	1, 434, 785	△181, 506	
		サービス活動費用計 (2)	175, 967, 934	172, 222, 933	3, 745, 001	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)			12, 164, 664	11, 288, 250	876, 414	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7, 500	0	7, 500	
		雑収益	7, 500	0	7, 500	
		雑収益	7, 500	0	7, 500	
		サービス活動外収益計 (4)	7, 500	0	7, 500	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)			7, 500	0	7, 500
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12, 172, 164	11, 288, 250	883, 914
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	7, 529, 206	△7, 529, 206	
		その他の特別収益	0	7, 529, 206	△7, 529, 206	
		特別収益計 (8)	0	7, 529, 206	△7, 529, 206	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6, 183, 220	5, 089, 000	1, 094, 220	
		拠点区分間繰入金費用	6, 183, 220	5, 089, 000	1, 094, 220	
		拠点区分間繰入金費用	6, 183, 220	5, 089, 000	1, 094, 220	
		その他の特別損失	0	7, 529, 206	△7, 529, 206	
		その他の特別損失	0	7, 529, 206	△7, 529, 206	
		特別費用計 (9)	6, 183, 220	12, 618, 206	△6, 434, 986	
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)			△6, 183, 220	△5, 089, 000	△1, 094, 220
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5, 988, 944	6, 199, 250	△210, 306	
法人税、住民税及び事業税 (12)			2, 057, 765	1, 772, 216	285, 549	
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)			3, 931, 179	4, 427, 034	△495, 855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		10, 333, 669	10, 306, 635	27, 034	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		14, 264, 848	14, 733, 669	△468, 821	
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	
	基金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)		3, 900, 000	4, 400, 000	△500, 000	
	その他の積立金積立額		3, 900, 000	4, 400, 000	△500, 000	
	その他の積立金積立額		3, 900, 000	4, 400, 000	△500, 000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)－(19)		10, 364, 848	10, 333, 669	31, 179	

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	神戸市受託金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	69,845,774	71,383,915	△1,538,141
	自立支援給付費収益	661,198	1,306,696	△645,498
	地域相談支援給付費収益	154,593	358,816	△204,223
	計画相談支援給付費収益	506,605	947,880	△441,275
	障害児施設給付費収益	15,844	51,015	△35,171
	障害児相談支援給付費収益	15,844	51,015	△35,171
	その他の事業収益	69,168,732	70,026,204	△857,472
	補助金事業収益(公費)	120,500	104,000	16,500
	受託事業収益(公費)	69,048,232	69,922,204	△873,972
	サービス活動収益計(1)	69,845,774	71,383,915	△1,538,141
	費用			
	人件費	36,488,285	38,638,771	△2,150,486
	職員給料	21,048,688	24,849,883	△3,801,195
	職員給料)正規	17,066,350	14,184,123	2,882,227
	職員給料)嘱託	3,982,338	10,665,760	△6,683,422
	職員賞与	3,638,215	5,027,380	△1,389,165
	賞与引当金繰入	2,450,780	1,488,662	962,118
	非常勤職員給与	4,578,541	1,860,882	2,717,659
	法定福利費	4,772,061	5,411,964	△639,903
	法定福利費)正規	3,414,571	3,327,527	87,044
	法定福利費)嘱託	677,878	1,786,909	△1,109,031
	法定福利費)臨時	679,612	297,528	382,084
	事業費	22,674,326	22,250,089	424,237
	諸謝金	39,915	77,652	△37,737
	諸謝金	39,915	77,652	△37,737
	旅費交通費	62,270	200,110	△137,840
	研修研究費	37,000	0	37,000
	消耗器具備品費	326,065	300,437	25,628
	印刷製本費	30,451	9,208	21,243
	水道光熱費	261,399	157,989	103,410
	水道光熱費	261,399	157,989	103,410
	車輛費	130,353	146,139	△15,786
	車輛費	130,353	146,139	△15,786
	修繕費	0	83,446	△83,446
	通信運搬費	473,462	647,238	△173,776
	通信運搬費	473,462	647,238	△173,776
	会議費	0	699	△699
	広報費	0	25,521	△25,521
	業務委託費	12,330,980	11,691,482	639,498
	業務委託費	12,330,980	11,691,482	639,498
	手数料	36,542	40,885	△4,343
	保険料	65,380	68,780	△3,400
	賃借料	1,223,952	1,214,935	9,017
	賃借料	162,648	176,121	△13,473

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用	リース料		1, 061, 304	1, 038, 814	22, 490
	土地・建物賃借料		2, 907, 300	2, 736, 300	171, 000
	租税公課		4, 572, 888	4, 737, 164	△164, 276
	保守料		173, 869	86, 067	87, 802
	諸会費		2, 500	2, 500	0
	諸会費		2, 500	2, 500	0
	保健衛生費		0	23, 537	△23, 537
	事務費		241, 841	226, 815	15, 026
	福利厚生費		139, 761	126, 055	13, 706
	職員被服費		102, 080	100, 760	1, 320
	負担金費用		622, 535	457, 918	164, 617
	負担金費用		622, 535	457, 918	164, 617
	負担金費用		622, 535	457, 918	164, 617
	減価償却費		722, 986	868, 431	△145, 445
	減価償却費		722, 986	868, 431	△145, 445
	サービス活動費用計 (2)		60, 749, 973	62, 442, 024	△1, 692, 051
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		9, 095, 801	8, 941, 891	153, 910	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	0	42
		受取利息配当金収益	42	0	42
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)		42	0	42
	費用	その他のサービス活動外費用	900, 000	0	900, 000
		雑損失	900, 000	0	900, 000
		雑損失	900, 000	0	900, 000
	サービス活動外費用計 (5)		900, 000	0	900, 000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△899, 958	0	△899, 958	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8, 195, 843	8, 941, 891	△746, 048	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	8, 724, 484	△8, 724, 484
		その他の特別収益	0	8, 724, 484	△8, 724, 484
	特別収益計 (8)		0	8, 724, 484	△8, 724, 484
	費用	拠点区分間繰入金費用	4, 603, 184	4, 751, 000	△147, 816
		拠点区分間繰入金費用	4, 603, 184	4, 751, 000	△147, 816
		拠点区分間繰入金費用	4, 603, 184	4, 751, 000	△147, 816
		その他の特別損失	0	8, 724, 484	△8, 724, 484
		その他の特別損失	0	8, 724, 484	△8, 724, 484
	特別費用計 (9)		4, 603, 184	13, 475, 484	△8, 872, 300
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△4, 603, 184	△4, 751, 000	147, 816
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3, 592, 659	4, 190, 891	△598, 232	
法人税、住民税及び事業税 (12)		1, 291, 012	1, 209, 413	81, 599	
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		2, 301, 647	2, 981, 478	△679, 831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		1, 795, 089	1, 713, 611	81, 478
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		4, 096, 736	4, 695, 089	△598, 353
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	基金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		2, 300, 000	2, 900, 000	△600, 000
	その他の積立金積立額		2, 300, 000	2, 900, 000	△600, 000

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額		2,300,000	2,900,000	△600,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,796,736	1,795,089	1,647

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	150,000	109,800	40,200
	寄附金収益	150,000	109,800	40,200
	受託金収益	59,293,900	59,165,750	128,150
	市区町村受託金収益	59,293,900	59,165,750	128,150
	神戸市受託金収益	59,293,900	59,165,750	128,150
	事業収益	18,475	26,085	△7,610
	利用料収益	18,475	26,085	△7,610
サービス活動収益計(1)		59,462,375	59,301,635	160,740
費用	人件費	35,050,136	36,307,871	△1,257,735
	職員給料	16,760,298	19,760,852	△3,000,554
	職員給料)正規	3,917,174	3,728,438	188,736
	職員給料)嘱託	12,843,124	16,032,414	△3,189,290
	職員賞与	3,925,048	4,454,850	△529,802
	賞与引当金繰入	2,318,084	2,148,753	169,331
	非常勤職員給与	7,435,419	4,987,342	2,448,077
	法定福利費	4,611,287	4,956,074	△344,787
	法定福利費)正規	1,029,601	1,179,214	△149,613
	法定福利費)嘱託	2,459,802	3,067,086	△607,284
	法定福利費)臨時	1,121,884	709,774	412,110
	事業費	17,547,558	17,526,116	21,442
	諸謝金	1,236,594	748,678	487,916
	諸謝金	1,236,594	748,678	487,916
	旅費交通費	44,050	31,240	12,810
	研修研究費	232,420	89,160	143,260
	消耗器具備品費	4,445,255	3,322,485	1,122,770
	車輛費	45,587	606,182	△560,595
	車輛費	45,587	606,182	△560,595
	修繕費	251,900	123,750	128,150
	通信運搬費	672,129	666,159	5,970
	通信運搬費	672,129	666,159	5,970
	業務委託費	9,418,218	10,454,673	△1,036,455
	業務委託費	9,418,218	10,454,673	△1,036,455
	手数料	206,664	197,054	9,610
	保険料	6,020	5,520	500
	賃借料	691,721	980,215	△288,494
	賃借料	201,140	159,490	41,650
	リース料	490,581	820,725	△330,144
	保守料	163,000	163,000	0
	渉外費	0	4,000	△4,000
	渉外費	0	4,000	△4,000
	諸会費	134,000	134,000	0
	諸会費	134,000	134,000	0
	事務費	137,561	148,792	△11,231
	福利厚生費	137,561	148,792	△11,231
	助成金費用	100,000	0	100,000
	助成金費用	100,000	0	100,000
	助成金費用	100,000	0	100,000
	減価償却費	36,743	70,944	△34,201
	減価償却費	36,743	70,944	△34,201

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	52, 871, 998	54, 053, 723	△1, 181, 725
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	6, 590, 377	5, 247, 912	1, 342, 465
	収益	その他のサービス活動外収益	312, 017	663, 080	△351, 063
		雑収益	312, 017	663, 080	△351, 063
		雑収益	312, 017	663, 080	△351, 063
		サービス活動外収益計 (4)	312, 017	663, 080	△351, 063
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	312, 017	663, 080	△351, 063
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6, 902, 394	5, 910, 992	991, 402
特別増減の部		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	5, 531, 318	4, 889, 249	642, 069
		拠点区分間繰入金費用	5, 531, 318	4, 889, 249	642, 069
		拠点区分間繰入金費用	5, 531, 318	4, 889, 249	642, 069
		特別費用計 (9)	5, 531, 321	4, 889, 249	642, 072
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△5, 531, 321	△4, 889, 249	△642, 072
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1, 371, 073	1, 021, 743	349, 330
法人税、住民税及び事業税 (12)			1, 412, 370	1, 087, 272	325, 098
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)			△41, 297	△65, 529	24, 232
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	△2, 117, 501	△2, 051, 972	△65, 529
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		△2, 158, 798	△2, 117, 501	△41, 297
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	基金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)－(19)		△2, 158, 798	△2, 117, 501	△41, 297

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	197,144,888	188,270,039	8,874,849
	市区町村受託金収益	197,144,888	188,268,709	8,876,179
	神戸市受託金収益	197,144,888	188,268,709	8,876,179
	その他の受託金収益	0	1,330	△1,330
	その他の受託金収益	0	1,330	△1,330
	事業収益	18,570	10,720	7,850
	手数料収益	18,570	10,720	7,850
	サービス活動収益計(1)	197,163,458	188,280,759	8,882,699
	費用			
	人件費	31,470,637	32,079,793	△609,156
	職員給料	4,625,266	6,075,247	△1,449,981
	職員給料)正規	0	3,279,907	△3,279,907
	職員給料)嘱託	4,625,266	2,795,340	1,829,926
	職員賞与	1,291,558	1,471,484	△179,926
	賞与引当金繰入	0	335,815	△335,815
	非常勤職員給与	1,320,475	0	1,320,475
サービス活動	派遣職員費	23,060,008	22,763,837	296,171
	法定福利費	1,173,330	1,433,410	△260,080
	法定福利費)正規	0	892,694	△892,694
	法定福利費)嘱託	953,544	540,716	412,828
	法定福利費)臨時	219,786	0	219,786
	事業費	161,961,674	153,274,878	8,686,796
	研修研究費	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費	309,741	411,141	△101,400
	印刷製本費	61,600	46,200	15,400
	水道光熱費	71,171,768	57,484,629	13,687,139
	水道光熱費	71,171,768	57,484,629	13,687,139
	修繕費	1,546,530	5,448,080	△3,901,550
	通信運搬費	543,633	571,204	△27,571
	通信運搬費	543,633	571,204	△27,571
	会議費	5,000	0	5,000
	広報費	258,720	73,920	184,800
	業務委託費	84,363,398	84,217,216	146,182
	業務委託費	84,363,398	84,217,216	146,182
	手数料	53,845	58,405	△4,560
	保険料	210,160	210,750	△590
	賃借料	284,680	284,680	0
	リース料	284,680	284,680	0
	土地・建物賃借料	158,400	160,800	△2,400
	租税公課	2,758,590	4,088,544	△1,329,954
	保守料	227,609	219,309	8,300
	事務費	14,556	18,600	△4,044
	福利厚生費	14,556	18,600	△4,044
	減価償却費	878,276	878,276	0
	減価償却費	878,276	878,276	0
	サービス活動費用計(2)	194,325,143	186,251,547	8,073,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,315	2,029,212	809,103
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,465,865	1,449,763	16,102
	雑収益	1,465,865	1,449,763	16,102
サービス活動	雑収益	1,465,865	1,449,763	16,102

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1, 465, 865	1, 449, 763	16, 102	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	1, 465, 865	1, 449, 763	16, 102	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4, 304, 180	3, 478, 975	825, 205	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	3, 778, 379	3, 672, 478	105, 901
		事業区分間繰入金費用	3, 778, 379	3, 672, 478	105, 901
		事業区分間繰入金費用	3, 778, 379	3, 672, 478	105, 901
		特別費用計 (9)	3, 778, 379	3, 672, 478	105, 901
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△ 3, 778, 379	△ 3, 672, 478	△ 105, 901	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		525, 801	△ 193, 503	719, 304	
法人税、住民税及び事業税 (12)		1, 068, 262	698, 329	369, 933	
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		△ 542, 461	△ 891, 832	349, 371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	17, 658, 336	18, 550, 168	△ 891, 832	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	17, 115, 875	17, 658, 336	△ 542, 461	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	基金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)－(19)	17, 115, 875	17, 658, 336	△ 542, 461	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	85,354,157	83,425,783	1,928,374
	市区町村受託金収益	85,354,157	83,425,783	1,928,374
	神戸市受託金収益	85,354,157	83,425,783	1,928,374
	事業収益	112,970	115,770	△2,800
	利用料収益	99,970	102,770	△2,800
	手数料収益	13,000	13,000	0
	サービス活動収益計(1)	85,467,127	83,541,553	1,925,574
	費用			
	人件費	25,330,920	26,079,830	△748,910
	職員給料	2,568,164	3,438,091	△869,927
	職員給料)正規	0	890,751	△890,751
	職員給料)嘱託	2,568,164	2,547,340	20,824
	職員賞与	601,400	1,071,017	△469,617
	賞与引当金繰入	360,001	335,815	24,186
	非常勤職員給与	12,068,020	10,727,740	1,340,280
	派遣職員費	7,503,715	8,185,707	△681,992
	法定福利費	2,229,620	2,321,460	△91,840
	法定福利費)正規	0	212,358	△212,358
	法定福利費)嘱託	674,895	726,863	△51,968
	法定福利費)臨時	1,554,725	1,382,239	172,486
	事業費	47,707,128	48,428,745	△721,617
	諸謝金	6,500	8,000	△1,500
	諸謝金	6,500	8,000	△1,500
	旅費交通費	5,030	4,160	870
	研修研究費	82,594	64,910	17,684
	消耗器具備品費	739,222	778,009	△38,787
	印刷製本費	48,785	0	48,785
	水道光熱費	16,683,350	15,085,533	1,597,817
	水道光熱費	16,683,350	15,085,533	1,597,817
	修繕費	994,807	800,250	194,557
	通信運搬費	231,561	220,096	11,465
	通信運搬費	231,561	220,096	11,465
	業務委託費	25,292,050	25,266,750	25,300
	業務委託費	25,292,050	25,266,750	25,300
	手数料	66,330	64,366	1,964
	保険料	52,440	52,440	0
	賃借料	489,957	489,957	0
	賃借料	372,900	372,900	0
	リース料	117,057	117,057	0
	租税公課	2,983,702	5,563,474	△2,579,772
	雑費	30,800	30,800	0
	事務費	70,697	60,264	10,433
	福利厚生費	70,697	60,264	10,433
	減価償却費	77,550	120,302	△42,752
	減価償却費	77,550	120,302	△42,752
	サービス活動費用計(2)	73,186,295	74,689,141	△1,502,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,280,832	8,852,412	3,428,420
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
	雑収益	100,000	0	100,000
サービス活動	雑収益	100,000	0	100,000

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	100,000	0	100,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,000	0	100,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,380,832	8,852,412	3,528,420
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	10,149,517	6,184,240	3,965,277
	事業区分間繰入金費用	10,149,517	6,184,240	3,965,277
	事業区分間繰入金費用	10,149,517	6,184,240	3,965,277
	特別費用計(9)	10,149,517	6,184,240	3,965,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,149,517	△6,184,240	△3,965,277
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,231,315	2,668,172	△436,857
法人税、住民税及び事業税(12)		2,333,051	2,802,030	△468,979
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△101,736	△133,858	32,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,884,484	4,018,342	△133,858
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,782,748	3,884,484	△101,736
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		3,782,748	3,884,484	△101,736

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益			
	退職共済事業収益	18,168,527	16,529,301	1,639,226
	事務費収益	18,168,527	16,529,301	1,639,226
	サービス活動収益計(1)	18,168,527	16,529,301	1,639,226
サービス活動増減の部	費用			
	退職共済事業費用	16,996,686	14,455,238	2,541,448
	人件費	11,670,402	8,934,562	2,735,840
	職員給料	5,623,778	5,350,495	273,283
	職員賞与	1,453,616	1,386,655	66,961
	賞与引当金繰入	879,234	803,186	76,048
	非常勤職員給与	2,004,080	0	2,004,080
	退職給付費用	308,000	279,000	29,000
	法定福利費	1,401,694	1,115,226	286,468
	事務費	5,326,284	5,520,676	△194,392
	諸謝金	660,159	521,688	138,471
	旅費交通費	24,131	8,738	15,393
	研修研究費	12,638	17,275	△4,637
	消耗器具備品費	215,761	206,008	9,753
	印刷製本費	186,047	82,133	103,914
	水道光熱費	134,184	279,767	△145,583
	車輛費	11,178	7,410	3,768
	通信運搬費	1,055,255	975,636	79,619
	広報費	2,781	3,139	△358
	業務委託費	1,615,972	1,806,053	△190,081
	手数料	577,921	638,190	△60,269
	保険料	0	1,305	△1,305
	賃借料	65,239	183,529	△118,290
	租税公課	4,784	12,418	△7,634
	保守料	41,306	27,574	13,732
	渉外費	3,755	10,063	△6,308
	諸会費	663,000	662,000	1,000
	福利厚生費	52,173	77,750	△25,577
	分担金費用	28,095	57,951	△29,856
	分担金費用	28,095	57,951	△29,856
	減価償却費	1,836,881	1,672,699	164,182
	減価償却費	1,836,881	1,672,699	164,182
	サービス活動費用計(2)	18,861,662	16,185,888	2,675,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△693,135	343,413	△1,036,548
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	226,956,265	735,336,837	△508,380,572
	退職共済事業管理資産評価益	0	735,336,837	△735,336,837
	退職共済預り金戻入額	226,956,265	0	226,956,265
	サービス活動外収益計(4)	226,956,265	735,336,837	△508,380,572
	費用			
	その他のサービス活動外費用	227,759,451	736,071,449	△508,311,998
	退職共済事業管理資産評価損	227,759,451	0	227,759,451
サービス活動増減の部	退職共済預り金組入額	0	736,071,449	△736,071,449
	サービス活動外費用計(5)	227,759,451	736,071,449	△508,311,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△803,186	△734,612	△68,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,496,321	△391,199	△1,105,122
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,496,321	△391,199	△1,105,122
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△1,496,321	△391,199	△1,105,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	5,851,461	6,242,660	△391,199
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	4,355,140	5,851,461	△1,496,321
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	基金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)		4,355,140	5,851,461	△1,496,321

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	12,000,000	3,600,000	8,400,000
	市区町村補助金収益	12,000,000	3,600,000	8,400,000
	神戸市補助金収益	12,000,000	3,600,000	8,400,000
	その他の収益	14,236	11,837	2,399
	貸付金利息収益	14,236	11,837	2,399
	貸付金利息収益	14,236	6,720	7,516
	延滞利息収益	0	5,117	△5,117
	サービス活動収益計(1)	12,014,236	3,611,837	8,402,399
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	3,179,975	3,094,187	85,788
	派遣職員費	3,179,975	3,094,187	85,788
	事業費	11,779,597	4,931,886	6,847,711
	諸謝金	3,473	0	3,473
	諸謝金	3,473	0	3,473
	旅費交通費	293	0	293
	研修研究費	2,328	0	2,328
	消耗器具備品費	12,105	80,644	△68,539
	印刷製本費	1,120	0	1,120
	水道光熱費	32,417	0	32,417
	水道光熱費	32,417	0	32,417
	車輛費	2,700	0	2,700
	車輛費	2,700	0	2,700
	通信運搬費	120,752	78,422	42,330
	通信運搬費	120,752	78,422	42,330
	広報費	672	0	672
	業務委託費	256,530	132,000	124,530
	業務委託費	256,530	132,000	124,530
	手数料	37,401	30,820	6,581
	賃借料	9,431	0	9,431
	賃借料	4,876	0	4,876
	リース料	4,555	0	4,555
	租税公課	1,156	10,000	△8,844
	保守料	9,979	0	9,979
	渉外費	907	0	907
	渉外費	907	0	907
	償還免除額	11,288,333	4,600,000	6,688,333
	当然免除額	10,600,000	4,100,000	6,500,000
	裁量免除額	688,333	500,000	188,333
	事務費	4,428	0	4,428
	福利厚生費	4,428	0	4,428
	分担金費用	6,787	0	6,787
	分担金費用	6,787	0	6,787
	減価償却費	162,800	143,238	19,562
	減価償却費	162,800	143,238	19,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,119,351	△4,557,474	1,438,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,119,351	△4,557,474	1,438,123
	徴収不能引当金繰入	500,000	0	500,000
	徴収不能引当金繰入	500,000	0	500,000
	サービス活動費用計(2)	12,514,236	3,611,837	8,902,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△500,000	0	△500,000

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	40,000	530,000	△490,000
	雑収益	40,000	530,000	△490,000
	雑収益	40,000	530,000	△490,000
	サービス活動外収益計 (4)	40,000	530,000	△490,000
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		40,000	530,000	△490,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△460,000	530,000	△990,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△460,000	530,000	△990,000
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△460,000	530,000	△990,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△970,000	△1,500,000	530,000
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△1,430,000	△970,000	△460,000
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	基金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	△1,430,000	△970,000	△460,000

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	17,856,498	18,051,773	△195,275
	市区町村補助金収益	13,517,058	13,227,453	289,605
	神戸市補助金収益	13,517,058	13,227,453	289,605
	社協補助金収益	4,339,440	4,824,320	△484,880
	全社協補助金収益	0	500,000	△500,000
	兵庫県社協補助金収益	4,339,440	4,324,320	15,120
	事業収益	0	500,000	△500,000
	参加費収益	0	500,000	△500,000
	負担金収益	779,588	0	779,588
	負担金収益	779,588	0	779,588
	負担金収益	779,588	0	779,588
	サービス活動収益計(1)	18,636,086	18,551,773	84,313
費用	人件費	4,176,668	4,240,184	△63,516
	職員給料	2,659,603	2,731,559	△71,956
	職員給料)嘱託	2,659,603	2,731,559	△71,956
	職員賞与	601,400	576,000	25,400
	賞与引当金繰入	360,001	335,815	24,186
	法定福利費	555,664	596,810	△41,146
	法定福利費)嘱託	555,664	596,810	△41,146
	事業費	12,787,600	12,424,585	363,015
	諸謝金	1,220	15,780	△14,560
	諸謝金	1,220	15,780	△14,560
	旅費交通費	16,380	56,480	△40,100
	参加費	2,163,359	1,084,800	1,078,559
	消耗器具備品費	685,776	910,253	△224,477
	印刷製本費	409,310	93,720	315,590
	通信運搬費	1,323,617	426,148	897,469
	通信運搬費	1,323,617	426,148	897,469
	会議費	42,977	4,587	38,390
	業務委託費	633,250	2,329,728	△1,696,478
	業務委託費	633,250	2,329,728	△1,696,478
	手数料	176,275	156,475	19,800
	保険料	1,181,300	1,179,000	2,300
	賃借料	3,725,486	3,746,314	△20,828
	賃借料	32,600	24,050	8,550
	リース料	3,692,886	3,722,264	△29,378
	諸会費	2,428,650	2,421,300	7,350
	諸会費	2,428,650	2,421,300	7,350
	事務費	16,829	16,600	229
	福利厚生費	16,829	16,600	229
	分担金費用	60,000	405,503	△345,503
	分担金費用	60,000	405,503	△345,503
	助成金費用	4,339,440	4,324,320	15,120
	助成金費用	4,339,440	4,324,320	15,120
	助成金費用	4,339,440	0	4,339,440
	負担金費用	5,517,489	5,545,371	△27,882
	負担金費用	5,517,489	5,545,371	△27,882
	負担金費用	5,517,489	5,545,371	△27,882
	サービス活動費用計(2)	26,898,026	26,956,563	△58,537

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,261,940	△8,404,790	142,850
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,366,900	12,342,100	24,800
	民生委員会費収益	12,366,900	12,342,100	24,800
	サービス活動外収益計(4)	12,366,900	12,342,100	24,800
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,840,000	4,240,000	△1,400,000
	長期預り金組入額	2,840,000	4,240,000	△1,400,000
サービス活動外費用計(5)		2,840,000	4,240,000	△1,400,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,526,900	8,102,100	1,424,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,264,960	△302,690	1,567,650
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	158,000	148,000	10,000
	事業区分間繰入金費用	158,000	148,000	10,000
	事業区分間繰入金費用	158,000	148,000	10,000
	特別費用計(9)	158,000	148,000	10,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△158,000	△148,000	△10,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,106,960	△450,690	1,557,650
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,106,960	△450,690	1,557,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,013,070	8,463,760	△450,690
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,120,030	8,013,070	1,106,960
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,120,030	8,013,070	1,106,960

法人単位貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,755,391,052	1,698,977,019	56,414,033	流動負債	1,096,816,617	1,042,447,755	54,368,862
現金預金	1,191,154,181	1,068,919,009	122,235,172	事業未払金	849,136,753	792,809,958	56,326,795
事業未収金	499,656,931	585,458,473	△ 85,801,542	未払法人税等	12,188,700	15,739,500	△ 3,550,800
未収補助金	51,773,955	32,525,810	19,248,145	預り金	16,077,390	5,011,729	11,065,661
未収収益	556,760	200,563	356,197	職員預り金	30,086,492	52,361,299	△ 22,274,807
前払費用	12,249,225	11,873,164	376,061	賞与引当金	189,327,282	176,525,269	12,802,013
固定資産	12,734,704,025	12,956,805,285	△ 222,101,260	固定負債	10,911,059,843	10,952,432,296	△ 41,372,453
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,218,551,200	1,208,324,200	10,227,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	6,784,716	5,022,716	1,762,000
その他の固定資産	12,731,704,025	12,953,805,285	△ 222,101,260	退職共済預り金	9,685,723,927	9,739,085,380	△ 53,361,453
建物	16,066,123	18,263,280	△ 2,197,157	負債の部合計	12,007,876,460	11,994,880,051	12,996,409
構築物	1,458,420	2,334,753	△ 876,333	純資産の部			
車輛運搬具	7,884,432	4,794,898	3,089,534	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	42,246,760	48,360,122	△ 6,113,362	基金	1,196,167,461	1,234,309,263	△ 38,141,802
権利	95,570	95,570	0	ボランティア基金	126,361,644	127,654,416	△ 1,292,772
ソフトウェア	27,237,139	30,122,042	△ 2,884,903	児童福祉基金	453,475,212	471,125,980	△ 17,650,768
長期貸付金	66,773,778	76,957,061	△ 10,183,283	障害者福祉基金	108,839,612	117,654,062	△ 8,814,450
退職給付引当資産	1,198,693,922	1,154,223,406	44,470,516	社会福祉推進基金	173,255,815	172,825,951	429,864
退職共済事業管理資産	9,685,723,927	9,739,085,380	△ 53,361,453	地域福祉推進基金	334,235,178	345,048,854	△ 10,813,676
ボランティア基金積立資産	126,361,644	127,654,416	△ 1,292,772	国庫補助金等特別積立金	122,784,868	127,360,030	△ 4,575,162
児童福祉基金積立資産	453,475,212	471,125,980	△ 17,650,768	国庫補助金等特別積立金	4,843,106	6,298,917	△ 1,455,811
障害者福祉基金積立資産	108,839,612	117,654,062	△ 8,814,450	国庫補助金等特別積立金（ひとり	117,941,762	121,061,113	△ 3,119,351
社会福祉推進基金積立資産	173,255,815	172,825,951	429,864	親家庭高等職業訓練促進資金貸付）			
地域福祉推進基金積立資産	334,235,178	345,048,854	△ 10,813,676	その他の積立金	417,625,962	578,380,933	△ 160,754,971
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	9,257,549	9,200,134	57,415	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	9,257,549	9,200,134	57,415
善意銀行積立資産	13,194,939	13,613,525	△ 418,586	善意銀行積立金	13,194,939	13,613,525	△ 418,586
在宅福祉センター等運営積立資産	250,131,679	220,131,679	30,000,000	在宅福祉センター等運営積立金	250,131,679	220,131,679	30,000,000
車輛運搬具積立資産	0	2,990,000	△ 2,990,000	車輛運搬具積立金	0	2,990,000	△ 2,990,000
訓練促進資金貸付事業積立資産	53,968,654	46,575,205	7,393,449	児童館運営積立金	127,657,104	303,830,549	△ 176,173,445
児童館運営積立資産	127,657,104	303,830,549	△ 176,173,445	障害者スポーツ振興積立金	17,384,691	28,615,046	△ 11,230,355
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産	6,784,716	5,022,716	1,762,000	次期繰越活動増減差額	742,640,326	717,852,027	24,788,299
障害者スポーツ振興積立資産	17,384,691	28,615,046	△ 11,230,355	（うち当期活動増減差額）	△ 176,747,340	129,571,094	△ 306,318,434
災害等支援事業積立資産	1,708,339	18,547,717	△ 16,839,378				
差入保証金	800,000	800,000	0				
長期前払費用	13,162,600	0	13,162,600				
徴収不能引当金	△ 4,693,778	△ 4,067,061	△ 626,717	純資産の部合計	2,482,218,617	2,660,902,253	△ 178,683,636
資産の部合計	14,490,095,077	14,655,782,304	△ 165,687,227	負債及び純資産の部合計	14,490,095,077	14,655,782,304	△ 165,687,227

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 市社協事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業サービス区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 地域福祉ネットワーク事業サービス区分
 - 区社協振興事業サービス区分
 - 民生委員活動推進事業サービス区分
 - 市民福祉活動振興事業サービス区分
 - 災害等支援事業サービス区分
 - 共同募金配分金事業サービス区分

- 民間施設振興事業サービス区分
- 民間社会福祉事業職員福祉厚生事業サービス区分
- 市民福祉大学運営事業サービス区分
- 権利擁護支援事業サービス区分
- 介護保険制度支援事業サービス区分
- 障がい者スポーツ・文化振興事業サービス区分
- 障がい者施設自主製品販売促進事業サービス区分
- 要援護世帯支援事業サービス区分
- 善意銀行運営事業サービス区分
- ボランティア基金事業サービス区分
- 児童福祉基金事業サービス区分
- 障害者福祉基金事業サービス区分
- 社会福祉推進基金事業サービス区分
- 地域福祉推進基金事業サービス区分
- 介護保険制度・障害者支援センター統轄事業サービス区分
- 子ども子育てサポート事業サービス区分
- ② 児童館拠点区分（社会福祉事業）
 - 児童館管理代行事業サービス区分
- ③ こべっこランド拠点区分（社会福祉事業）
 - こべっこランド管理代行事業サービス区分
- ④ 北在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑤ 長田在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
- ⑥ 須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑦ 西在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑧ 中央区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害者地域生活支援拠点統括事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑨ 長田区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害者地域生活支援拠点統括事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑩ 点字図書館拠点区分（社会福祉事業）
 - 点字図書館管理代行事業サービス区分
- ⑪ 市民福祉交流センター拠点区分（公益事業）
 - 市民福祉交流センター管理代行事業サービス区分
- ⑫ 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - 総合福祉センター管理代行事業サービス区分
- ⑬ 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分（公益事業）
 - 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業サービス区分
- ⑭ 貸付事業拠点区分（公益事業）
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分
- ⑮ 神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分（公益事業）
 - 神戸市民生委員児童委員協議会事務局運営費サービス区分
 - 神戸市民生委員児童委員協議会共済事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

パソコンを故障により廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金15,873円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	23,463,981	7,397,858	16,066,123
構築物	3,553,000	2,094,580	1,458,420
車輛運搬具	43,461,675	35,577,243	7,884,432
器具及び備品	144,930,444	102,683,684	42,246,760
合計	215,409,100	147,753,365	67,655,735

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債第210回	300,000,000	290,610,000	-9,390,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,660,000	-6,340,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,660,000	-6,340,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	187,100,000	-12,900,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	187,138,000	-12,862,000
第227回共同発行市場公募地方債	30,000,000	27,843,000	-2,157,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	46,405,000	-3,595,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	46,405,000	-3,595,000
第227回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,810,000	-7,190,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,480,000	-4,520,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,570,000	-4,430,000
第252回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,180,000	-11,820,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	46,415,000	-3,585,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	46,415,000	-3,585,000
合計	1,630,000,000	1,537,691,000	-92,309,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

当法人は、令和6年4月1日付け合併契約に基づき、令和7年4月1日に次の9つの社会福祉法人を吸収合併した。

社会福祉法人 神戸市東灘区社会福祉協議会（神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号）
社会福祉法人 神戸市灘区社会福祉協議会（神戸市灘区桜口町4丁目2番1号）
社会福祉法人 神戸市中央区社会福祉協議会（神戸市中央区東町115番地）
社会福祉法人 神戸市兵庫区社会福祉協議会（神戸市兵庫区荒田町1丁目21番1号）
社会福祉法人 神戸市北区社会福祉協議会（神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9番1号）
社会福祉法人 神戸市長田区社会福祉協議会（神戸市長田区北町3丁目4番地の3）
社会福祉法人 神戸市須磨区社会福祉協議会（神戸市須磨区大黒町4丁目1-1）
社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会（神戸市垂水区日向1丁目5番1号）
社会福祉法人 神戸市西区社会福祉協議会（神戸市西区糺台5丁目4番地の1）

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は、共済契約者から神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営を受任している。当法人が負担する債務については、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業規程に定める範囲内において履行の責任を負い、給付を行うものとされる。同規程に定める債務の範囲とは、共済契約者又は共済契約代行者から預託された資産の内、当該履行責任時点直前までに共済事業運営上、当法人が要する事務費の支払及び共済契約者又は共済契約代行者への給付を終えた資産残高の時価と定められている。これにより、貸借対照表上の退職共済預り金及び退職共済事業管理資産を、下記のとおり当期末におけるその資産残高の時価で計上している。

年金信託資産		
りそな銀行		
取得価額	5,584,884,078円	
含み益	3,512,383,702円	
小計		9,097,267,780円
決済用預金		
三井住友銀行		197,081,904円
未収掛金		391,374,243円
貸借対照表計上額		9,685,723,927円

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産		1,688,600,440	90,978,152	1,779,578,592	△24,187,540	1,755,391,052		
現金預金		1,122,633,759	68,520,422	1,191,154,181	0	1,191,154,181		
事業未収金		479,066,582	20,590,349	499,656,931	0	499,656,931		
未収補助金		51,773,955	0	51,773,955	0	51,773,955		
未収収益		556,760	0	556,760	0	556,760		
前払費用		10,790,407	1,458,818	12,249,225	0	12,249,225		
事業区分間貸付金		23,778,977	408,563	24,187,540	△24,187,540	0		
固定資産		2,918,615,363	9,816,088,662	12,734,704,025	0	12,734,704,025		
基本財産		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産		2,915,615,363	9,816,088,662	12,731,704,025	0	12,731,704,025		
建物		16,066,123	0	16,066,123	0	16,066,123		
構築物		1,458,420	0	1,458,420	0	1,458,420		
車輛運搬具		7,884,432	0	7,884,432	0	7,884,432		
器具及び備品		38,824,948	3,421,812	42,246,760	0	42,246,760		
権利		95,570	0	95,570	0	95,570		
ソフトウェア		23,127,586	4,109,553	27,237,139	0	27,237,139		
長期貸付金		3,263,778	63,510,000	66,773,778	0	66,773,778		
退職給付引当資産		1,198,693,922	0	1,198,693,922	0	1,198,693,922		
ボランティア基金積立資産		126,361,644	0	126,361,644	0	126,361,644		
児童福祉基金積立資産		453,475,212	0	453,475,212	0	453,475,212		
障害者福祉基金積立資産		108,839,612	0	108,839,612	0	108,839,612		
社会福祉推進基金積立資産		173,255,815	0	173,255,815	0	173,255,815		
地域福祉推進基金積立資産		334,235,178	0	334,235,178	0	334,235,178		
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産		9,257,549	0	9,257,549	0	9,257,549		
善意銀行積立資産		13,194,939	0	13,194,939	0	13,194,939		
在宅福祉センター等運営積立資産		250,131,679	0	250,131,679	0	250,131,679		
訓練促進資金貸付事業積立資産		0	53,968,654	53,968,654	0	53,968,654		
児童館運営積立資産		127,657,104	0	127,657,104	0	127,657,104		
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産		0	6,784,716	6,784,716	0	6,784,716		
障害者スポーツ振興積立資産		17,384,691	0	17,384,691	0	17,384,691		
災害等支援事業積立資産		1,708,339	0	1,708,339	0	1,708,339		
退職共済事業管理資産		0	9,685,723,927	9,685,723,927	0	9,685,723,927		
差入保証金		800,000	0	800,000	0	800,000		

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
長期前払費用 徴収不能引当金	13,162,600	0	13,162,600	0	13,162,600		
	△3,263,778	△1,430,000	△4,693,778	0	△4,693,778		
	4,607,215,803	9,907,066,814	14,514,282,617	△24,187,540	14,490,095,077		
資産の部合計							
流動負債	1,057,331,541	63,672,616	1,121,004,157	△24,187,540	1,096,816,617		
	816,054,959	33,081,794	849,136,753	0	849,136,753		
	9,396,661	2,792,039	12,188,700	0	12,188,700		
未払法人税等							
預り金	13,656,820	2,420,570	16,077,390	0	16,077,390		
職員預り金	30,086,492	0	30,086,492	0	30,086,492		
事業区分間借入金	408,563	23,778,977	24,187,540	△24,187,540	0		
賞与引当金	187,728,046	1,599,236	189,327,282	0	189,327,282		
固定負債	1,218,551,200	9,692,508,643	10,911,059,843	0	10,911,059,843		
退職給付引当金	1,218,551,200	0	1,218,551,200	0	1,218,551,200		
長期預り金	0	6,784,716	6,784,716	0	6,784,716		
退職共済預り金	0	9,685,723,927	9,685,723,927	0	9,685,723,927		
負債の部合計							
	2,275,882,741	9,756,181,259	12,032,064,000	△24,187,540	12,007,876,460		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	1,196,167,461	0	1,196,167,461	0	1,196,167,461		
ボランティア基金	126,361,644	0	126,361,644	0	126,361,644		
児童福祉基金	453,475,212	0	453,475,212	0	453,475,212		
障害者福祉基金	108,839,612	0	108,839,612	0	108,839,612		
社会福祉推進基金	173,255,815	0	173,255,815	0	173,255,815		
地域福祉推進基金	334,235,178	0	334,235,178	0	334,235,178		
国庫補助金等特別積立金	4,843,106	117,941,762	122,784,868	0	122,784,868		
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	0	117,941,762	117,941,762	0	117,941,762		
国庫補助金等特別積立金	4,843,106	0	4,843,106	0	4,843,106		
その他の積立金	417,625,962	0	417,625,962	0	417,625,962		
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	9,257,549	0	9,257,549	0	9,257,549		
善意銀行積立金	13,194,939	0	13,194,939	0	13,194,939		
在宅福祉センター等運営積立金	250,131,679	0	250,131,679	0	250,131,679		
児童館運営積立金	127,657,104	0	127,657,104	0	127,657,104		
障害者スポーツ振興積立金	17,384,691	0	17,384,691	0	17,384,691		
次期繰越活動増減差額	709,696,533	32,943,793	742,640,326	0	742,640,326		
(うち当期活動増減差額)	△175,253,782	△1,493,558	△176,747,340	0	△176,747,340		

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
純資産の部合計		2,331,333,062	150,885,555	2,482,218,617	0	2,482,218,617		
負債及び純資産の部合計		4,607,215,803	9,907,066,814	14,514,282,617	△24,187,540	14,490,095,077		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		児童館	こべっこランド	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者地域生活支援拠点	(単位：円)
流動資産		862,595,621	31,953,832	226,529,749	55,101,176	155,365,068	196,862,370	133,857,513	
現金預金 事業未収金 未収補助金 未収収益 前払費用 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	現金預金	573,348,461	30,480,355	190,738,868	43,802,299	122,587,194	158,241,171	20,962,969	
	事業未収金	34,093,816	628,350	35,443,139	10,818,928	30,653,260	37,925,443	112,774,900	
	未収補助金	38,897,955	0	0	0	0	0	0	
	未収収益	556,760	0	0	0	0	0	0	
	前払費用	6,551,448	107,600	347,029	473,557	426,227	672,414	112,144	
	事業区分間貸付金	23,778,977	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間貸付金	185,368,204	737,527	713	6,392	1,698,387	23,342	7,500	
固定資産		2,497,423,351	11,686,937	85,370,880	48,324,971	65,342,595	52,764,411	27,244,463	
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	0	
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産		2,494,423,351	11,686,937	85,370,880	48,324,971	65,342,595	52,764,411	27,244,463	
建物 構築物 車輻運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 ボランティア基金積立資産 児童福祉基金積立資産 障害者福祉基金積立資産 社会福祉推進基金積立資産 地域福祉推進基金積立資産 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産 善意銀行積立資産 在宅福祉センター等運営積立資産 児童館運営積立資産 障害者スポーツ振興積立資産 災害等支援事業積立資産 差入保証金 長期前払費用 徴収不能引当金	建物	558,895	0	0	8,954,002	0	0	6,553,225	
	構築物	0	0	0	0	0	1,458,420	0	
	車輻運搬具	5,131	0	2,665,008	1	3,656,828	1,557,456	3	
	器具及び備品	22,973,958	0	3,289,352	2,319,769	2,978,337	5,727,015	301,235	
	権利	95,570	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア	21,220,296	993,300	179,520	179,520	375,430	179,520	0	
	長期貸付金	3,263,778	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産	1,198,693,922	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア基金積立資産	126,361,644	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉基金積立資産	453,475,212	0	0	0	0	0	0	
	障害者福祉基金積立資産	108,839,612	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉推進基金積立資産	173,255,815	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉推進基金積立資産	334,235,178	0	0	0	0	0	0	
	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	9,257,549	0	0	0	0	0	0	
	善意銀行積立資産	13,194,939	0	0	0	0	0	0	
	在宅福祉センター等運営積立資産	0	0	79,237,000	36,871,679	58,332,000	43,042,000	20,390,000	
	児童館運営積立資産	0	11,686,937	0	0	0	0	0	
	障害者スポーツ振興積立資産	17,384,691	0	0	0	0	0	0	
	災害等支援事業積立資産	1,708,339	0	0	0	0	0	0	
	差入保証金	0	0	0	0	0	800,000	0	
	長期前払費用	13,162,600	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金	△3,263,778	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事 業：社会福祉事業										(単位：円)
勘 定 科 目		市社協事業	児童館	こべっこランド	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者地域生活支援拠点	
資産の部合計		3,360,018,972	326,112,939	43,640,769	311,900,629	103,426,147	220,707,663	249,626,781	161,101,976	
流動負債		387,279,521	235,240,020	40,979,253	148,788,469	12,001,401	129,579,337	154,333,423	130,347,128	
事業未払金 未払法人税等 預り金 職員預り金 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 賞与引当金	事業未払金	220,065,881	136,380,396	11,598,919	112,475,706	4,537,221	95,025,348	117,363,427	114,031,937	
	未払法人税等	0	0	0	1,304,640	0	2,311,653	1,872,082	1,689,159	
	預り金	12,800,078	0	856,742	0	0	0	0	0	
	職員預り金	30,086,492	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間借入金	335,384	37,018	0	0	0	0	0	36,161	
	拠点区分間借入金	20,365,533	62,082,860	19,498,171	26,170,770	4,205,702	23,627,678	24,963,631	11,866,781	
	賞与引当金	103,626,153	36,739,746	9,025,421	8,837,353	3,258,478	8,614,658	10,134,283	2,723,090	
固定負債	1,218,551,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金		1,218,551,200	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計		1,605,830,721	235,240,020	40,979,253	148,788,469	12,001,401	129,579,337	154,333,423	130,347,128	
基本金 基本金 基金 ボランティア基金 児童福祉基金 障害者福祉基金 社会福祉推進基金 地域福祉推進基金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金 善意銀行積立金 在宅福祉センター等運営積立金 児童館運営積立金 障害者スポーツ振興積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	基金	1,196,167,461	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア基金	126,361,644	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉基金	453,475,212	0	0	0	0	0	0	0	
	障害者福祉基金	108,839,612	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉推進基金	173,255,815	0	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉推進基金	334,235,178	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,112,467	40,959	2,521,457	168,223	0	
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,112,467	40,959	2,521,457	168,223	0	
	その他の積立金	39,837,179	115,970,167	11,686,937	79,237,000	36,871,679	58,332,000	43,042,000	20,390,000	
	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	9,257,549	0	0	0	0	0	0	0	
	善意銀行積立金	13,194,939	0	0	0	0	0	0	0	
	在宅福祉センター等運営積立金	0	0	0	79,237,000	36,871,679	58,332,000	43,042,000	20,390,000	
	児童館運営積立金	0	115,970,167	11,686,937	0	0	0	0	0	
	障害者スポーツ振興積立金	17,384,691	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	515,183,611	△25,097,248	△9,025,421	81,762,693	54,512,108	30,274,869	52,083,135	10,364,848	
(うち当期活動増減差額)	△20,221,902	△185,633,111	1,763,794	11,102,984	△3,332,919	6,274,355	8,601,488	3,931,179		
純資産の部合計		1,754,188,251	90,872,919	2,661,516	163,112,160	91,424,746	91,128,326	95,293,358	30,754,848	
負債及び純資産の部合計		3,360,018,972	326,112,939	43,640,769	311,900,629	103,426,147	220,707,663	249,626,781	161,101,976	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目					合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産									
現金預金					18,007,953	8,852,642	1,898,275,396	△209,674,956	1,688,600,440
事業未収金					16,896,504	8,773,523	1,122,633,759	0	1,122,633,759
未収補助金					692,034	0	479,066,582	0	479,066,582
未収収益					0	0	51,773,955	0	51,773,955
前払費用					0	0	556,760	0	556,760
事業区分間貸付金					419,415	79,119	10,790,407	0	10,790,407
拠点区分間貸付金					0	0	23,778,977	0	23,778,977
					0	0	209,674,956	△209,674,956	0
固定資産					13,346,662	147,626	2,918,615,363	0	2,918,615,363
基本財産					0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金					0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産					13,346,662	147,626	2,915,615,363	0	2,915,615,363
建物					1	0	16,066,123	0	16,066,123
構築物					0	0	1,458,420	0	1,458,420
車輻運搬具					5	0	7,884,432	0	7,884,432
器具及び備品					1,087,656	147,626	38,824,948	0	38,824,948
権利					0	0	95,570	0	95,570
ソフトウェア					0	0	23,127,586	0	23,127,586
長期貸付金					0	0	3,263,778	0	3,263,778
退職給付引当資産					0	0	1,198,693,922	0	1,198,693,922
ボランティア基金積立資産					0	0	126,361,644	0	126,361,644
児童福祉基金積立資産					0	0	453,475,212	0	453,475,212
障害者福祉基金積立資産					0	0	108,839,612	0	108,839,612
社会福祉推進基金積立資産					0	0	173,255,815	0	173,255,815
地域福祉推進基金積立資産					0	0	334,235,178	0	334,235,178
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産					0	0	9,257,549	0	9,257,549
善意銀行積立資産					0	0	13,194,939	0	13,194,939
在宅福祉センター等運営積立資産					12,259,000	0	250,131,679	0	250,131,679
児童館運営積立資産					0	0	127,657,104	0	127,657,104
障害者スポーツ振興積立資産					0	0	17,384,691	0	17,384,691
災害等支援事業積立資産					0	0	1,708,339	0	1,708,339
差入保証金					0	0	800,000	0	800,000
長期前払費用					0	0	13,162,600	0	13,162,600
徴収不能引当金					0	0	△3,263,778	0	△3,263,778

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	長田区障害者地域生活支援拠点	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部合計	31,354,615	9,000,268	4,816,890,759	△209,674,956	4,607,215,803		
流動負債	17,298,879	11,159,066	1,267,006,497	△209,674,956	1,057,331,541		
事業未払金	2,986,770	1,589,354	816,054,959	0	816,054,959		
未払法人税等	1,059,754	1,159,373	9,396,661	0	9,396,661		
預り金	0	0	13,656,820	0	13,656,820		
職員預り金	0	0	30,086,492	0	30,086,492		
事業区分間借入金	0	0	408,563	0	408,563		
拠点区分間借入金	10,801,575	6,092,255	209,674,956	△209,674,956	0		
賞与引当金	2,450,780	2,318,084	187,728,046	0	187,728,046		
固定負債	0	0	1,218,551,200	0	1,218,551,200		
退職給付引当金	0	0	1,218,551,200	0	1,218,551,200		
負債の部合計	17,298,879	11,159,066	2,485,557,697	△209,674,956	2,275,882,741		
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	0	0	1,196,167,461	0	1,196,167,461		
ボランティア基金	0	0	126,361,644	0	126,361,644		
児童福祉基金	0	0	453,475,212	0	453,475,212		
障害者福祉基金	0	0	108,839,612	0	108,839,612		
社会福祉推進基金	0	0	173,255,815	0	173,255,815		
地域福祉推進基金	0	0	334,235,178	0	334,235,178		
国庫補助金等特別積立金	0	0	4,843,106	0	4,843,106		
国庫補助金等特別積立金	0	0	4,843,106	0	4,843,106		
その他の積立金	12,259,000	0	417,625,962	0	417,625,962		
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	0	0	9,257,549	0	9,257,549		
善意銀行積立金	0	0	13,194,939	0	13,194,939		
在宅福祉センター等運営積立金	12,259,000	0	250,131,679	0	250,131,679		
児童館運営積立金	0	0	127,657,104	0	127,657,104		
障害者スポーツ振興積立金	0	0	17,384,691	0	17,384,691		
次期繰越活動増減差額	1,796,736	△2,158,798	709,696,533	0	709,696,533		
(うち当期活動増減差額)	2,301,647	△41,297	△175,253,782	0	△175,253,782		
純資産の部合計	14,055,736	△2,158,798	2,331,333,062	0	2,331,333,062		
負債及び純資産の部合計	31,354,615	9,000,268	4,816,890,759	△209,674,956	4,607,215,803		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)									
流動資産		51,798,829	22,887,643	2,955,964	576,496	12,764,989	90,983,921	△5,769	90,978,152
現金預金		35,752,548	18,861,152	2,597,461	576,496	10,732,765	68,520,422	0	68,520,422
事業未収金		15,380,656	3,991,157	344,186	0	874,350	20,590,349	0	20,590,349
前払費用		251,293	35,334	14,317	0	1,157,874	1,458,818	0	1,458,818
事業区分間貸付金		408,563	0	0	0	0	408,563	0	408,563
拠点区分間貸付金		5,769	0	0	0	0	5,769	△5,769	0
固定資産		2,652,468	60,649	9,690,079,067	116,511,762	6,784,716	9,816,088,662	0	9,816,088,662
その他の固定資産		2,652,468	60,649	9,690,079,067	116,511,762	6,784,716	9,816,088,662	0	9,816,088,662
器具及び備品		2,652,468	60,649	560,193	148,502	0	3,421,812	0	3,421,812
ソフトウェア		0	0	3,794,947	314,606	0	4,109,553	0	4,109,553
長期貸付金		0	0	0	63,510,000	0	63,510,000	0	63,510,000
訓練促進資金貸付事業積立資産		0	0	0	53,968,654	0	53,968,654	0	53,968,654
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産		0	0	0	0	6,784,716	6,784,716	0	6,784,716
退職共済事業管理資産		0	0	9,685,723,927	0	0	9,685,723,927	0	9,685,723,927
徴収不能引当金		0	0	0	△1,430,000	0	△1,430,000	0	△1,430,000
資産の部合計		54,451,297	22,948,292	9,693,035,031	117,088,258	19,549,705	9,907,072,583	△5,769	9,907,066,814
流動負債									
事業未払金		37,335,422	19,165,544	2,955,964	576,496	3,644,959	63,678,385	△5,769	63,672,616
未払法人税等		23,292,781	6,239,181	659,680	314,089	2,576,063	33,081,794	0	33,081,794
預り金		876,905	1,915,134	0	0	0	2,792,039	0	2,792,039
事業区分間借入金		1,793,660	626,910	0	0	0	2,420,570	0	2,420,570
拠点区分間借入金		11,372,076	10,024,318	1,417,050	262,407	703,126	23,778,977	0	23,778,977
賞与引当金		0	0	0	0	5,769	5,769	△5,769	0
賞与引当金		0	360,001	879,234	0	360,001	1,599,236	0	1,599,236
固定負債		0	0	9,685,723,927	0	6,784,716	9,692,508,643	0	9,692,508,643
長期預り金		0	0	0	0	6,784,716	6,784,716	0	6,784,716
退職共済預り金		0	0	9,685,723,927	0	0	9,685,723,927	0	9,685,723,927
負債の部合計		37,335,422	19,165,544	9,688,679,891	576,496	10,429,675	9,756,187,028	△5,769	9,756,181,259
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	117,941,762	0	117,941,762	0	117,941,762
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸		0	0	0	117,941,762	0	117,941,762	0	117,941,762
次期繰越活動増減差額		17,115,875	3,782,748	4,355,140	△1,430,000	9,120,030	32,943,793	0	32,943,793
(うち当期活動増減差額)		△542,461	△101,736	△1,496,321	△460,000	1,106,960	△1,493,558	0	△1,493,558
純資産の部合計		17,115,875	3,782,748	4,355,140	116,511,762	9,120,030	150,885,555	0	150,885,555
負債及び純資産の部合計		54,451,297	22,948,292	9,693,035,031	117,088,258	19,549,705	9,907,072,583	△5,769	9,907,066,814

市社協事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	862,595,621	876,863,692	△14,268,071	流動負債	387,279,521	404,983,259	△17,703,738
現金預金	573,348,461	612,307,424	△38,958,963	事業未払金	220,065,881	249,748,893	△29,683,012
事業未収金	34,093,816	26,137,366	7,956,450	未払法人税等	0	1,004,788	△1,004,788
未収補助金	38,897,955	28,925,810	9,972,145	預り金	12,800,078	1,784,327	11,015,751
未収収益	556,760	200,563	356,197	職員預り金	30,086,492	52,361,299	△22,274,807
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	335,384	335,043	341
前払費用	6,551,448	6,848,007	△296,559	拠点区分間借入金	20,365,533	7,457	20,358,076
事業区分間貸付金	23,778,977	25,891,879	△2,112,902	賞与引当金	103,626,153	99,741,452	3,884,701
拠点区分間貸付金	185,368,204	176,552,643	8,815,561				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,497,423,351	2,508,215,054	△10,791,703	固定負債	1,218,551,200	1,208,324,200	10,227,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,218,551,200	1,208,324,200	10,227,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,605,830,721	1,613,307,459	△7,476,738
その他の固定資産	2,494,423,351	2,505,215,054	△10,791,703	純資産の部			
建物	558,895	632,595	△73,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	5,131	66,633	△61,502	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	22,973,958	24,718,767	△1,744,809	基金	1,196,167,461	1,234,309,263	△38,141,802
権利	95,570	95,570	0	ボランティア基金	126,361,644	127,654,416	△1,292,772
ソフトウェア	21,220,296	21,192,398	27,898	児童福祉基金	453,475,212	471,125,980	△17,650,768
長期貸付金	3,263,778	3,097,061	166,717	障害者福祉基金	108,839,612	117,654,062	△8,814,450
退職給付引当資産	1,198,693,922	1,154,223,406	44,470,516	社会福祉推進基金	173,255,815	172,825,951	429,864
ボランティア基金積立資産	126,361,644	127,654,416	△1,292,772	地域福祉推進基金	334,235,178	345,048,854	△10,813,676
児童福祉基金積立資産	453,475,212	471,125,980	△17,650,768	その他の積立金	39,837,179	51,428,705	△11,591,526
障害者福祉基金積立資産	108,839,612	117,654,062	△8,814,450	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積	9,257,549	9,200,134	57,415
社会福祉推進基金積立資産	173,255,815	172,825,951	429,864	善意銀行積立金	13,194,939	13,613,525	△418,586
地域福祉推進基金積立資産	334,235,178	345,048,854	△10,813,676	障害者スポーツ振興積立金	17,384,691	28,615,046	△11,230,355
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積	9,257,549	9,200,134	57,415	次期繰越活動増減差額	515,183,611	483,033,319	32,150,292
善意銀行積立資産	13,194,939	13,613,525	△418,586	(うち当期活動増減差額)	△20,221,902	4,079,637	△24,301,539
障害者スポーツ振興積立資産	17,384,691	28,615,046	△11,230,355				
災害等支援事業積立資産	1,708,339	18,547,717	△16,839,378				
長期前払費用	13,162,600	0	13,162,600				
徴収不能引当金	△3,263,778	△3,097,061	△166,717	純資産の部合計	1,754,188,251	1,771,771,287	△17,583,036
資産の部合計	3,360,018,972	3,385,078,746	△25,059,774	負債及び純資産の部合計	3,360,018,972	3,385,078,746	△25,059,774

計算書類に対する注記（市社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 市社協事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

市社協事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
地域福祉ネットワーク事業サービス区分
区社協振興事業サービス区分
民生委員活動推進事業サービス区分
市民福祉活動振興事業サービス区分
災害等支援事業サービス区分
共同募金配分金事業サービス区分
民間施設振興事業サービス区分
民間社会福祉事業職員福祉厚生事業サービス区分
市民福祉大学運営事業サービス区分
権利擁護支援事業サービス区分
介護保険制度支援事業サービス区分
障がい者スポーツ・文化振興事業サービス区分
障がい者施設自主製品販売促進事業サービス区分
要援護世帯支援事業サービス区分
善意銀行運営事業サービス区分
ボランティア基金事業サービス区分
児童福祉基金事業サービス区分

障害者福祉基金事業サービス区分
 社会福祉推進基金事業サービス区分
 地域福祉推進基金事業サービス区分
 介護保険制度・障害者支援センター統轄事業サービス区分
 子ども子育てサポート事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	737,000	178,105	558,895
車輛運搬具	8,507,172	8,502,041	5,131
器具及び備品	73,740,946	50,766,988	22,973,958
合計	82,985,118	59,447,134	23,537,984

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債第210回	300,000,000	290,610,000	-9,390,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,660,000	-6,340,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,660,000	-6,340,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	187,100,000	-12,900,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	187,138,000	-12,862,000
第227回共同発行市場公募地方債	30,000,000	27,843,000	-2,157,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	46,405,000	-3,595,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	46,405,000	-3,595,000
第227回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,810,000	-7,190,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,480,000	-4,520,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,570,000	-4,430,000
第252回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,180,000	-11,820,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	46,415,000	-3,585,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	46,415,000	-3,585,000
合計	1,630,000,000	1,537,691,000	-92,309,000

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

児童館拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,149,472	163,680,383	45,469,089	流動負債	235,240,020	182,766,342	52,473,678
現金預金	△43,197,585	△93,899,043	50,701,458	事業未払金	136,380,396	70,119,820	66,260,576
事業未収金	216,036,712	256,424,045	△40,387,333	預り金	0	41,421	△41,421
未収補助金	12,876,000	0	12,876,000	事業区分間借入金	37,018	27,189	9,829
前払費用	1,601,454	1,155,381	446,073	拠点区分間借入金	62,082,860	82,842,755	△20,759,895
拠点区分間貸付金	21,832,891	0	21,832,891	賞与引当金	36,739,746	29,735,157	7,004,589
仮払金	0	0	0	負債の部合計	235,240,020	182,766,342	52,473,678
固定資産	116,963,467	295,591,989	△178,628,522	純資産の部			
その他の固定資産	116,963,467	295,591,989	△178,628,522	その他の積立金	115,970,167	294,341,289	△178,371,122
ソフトウェア	993,300	1,250,700	△257,400	児童館運営積立金	115,970,167	294,341,289	△178,371,122
児童館運営積立資産	115,970,167	294,341,289	△178,371,122	次期繰越活動増減差額	△25,097,248	△17,835,259	△7,261,989
				(うち当期活動増減差額)	△185,633,111	76,458,523	△262,091,634
				純資産の部合計	90,872,919	276,506,030	△185,633,111
資産の部合計	326,112,939	459,272,372	△133,159,433	負債及び純資産の部合計	326,112,939	459,272,372	△133,159,433

計算書類に対する注記（児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 児童館拠点計算書類（会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
児童館拠点区分（社会福祉事業）
児童館管理代行業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

こべっこランド拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,953,832	31,915,535	38,297	流動負債	40,979,253	40,507,073	472,180
現金預金	30,480,355	30,385,232	95,123	事業未払金	11,598,919	15,681,672	△4,082,753
事業未収金	628,350	774,513	△146,163	預り金	856,742	626,045	230,697
前払費用	107,600	91,427	16,173	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	737,527	664,363	73,164	拠点区分間借入金	19,498,171	15,607,818	3,890,353
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,025,421	8,591,538	433,883
固定資産	11,686,937	9,489,260	2,197,677	負債の部合計	40,979,253	40,507,073	472,180
その他の固定資産	11,686,937	9,489,260	2,197,677	純資産の部			
児童館運営積立資産	11,686,937	9,489,260	2,197,677	その他の積立金	11,686,937	9,489,260	2,197,677
				児童館運営積立金	11,686,937	9,489,260	2,197,677
				次期繰越活動増減差額	△9,025,421	△8,591,538	△433,883
				(うち当期活動増減差額)	1,763,794	15,222,483	△13,458,689
				純資産の部合計	2,661,516	897,722	1,763,794
資産の部合計	43,640,769	41,404,795	2,235,974	負債及び純資産の部合計	43,640,769	41,404,795	2,235,974

計算書類に対する注記（こべっこランド拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こべっこランド拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
こべっこランド拠点区分（社会福祉事業）
こべっこランド管理代行業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

該当なし。

北在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,529,749	187,775,765	38,753,984	流動負債	148,788,469	112,059,086	36,729,383
現金預金	190,738,868	146,164,422	44,574,446	事業未払金	112,475,706	82,607,371	29,868,335
事業未収金	35,443,139	41,298,610	△5,855,471	未払法人税等	1,304,640	1,732,969	△428,329
前払費用	347,029	312,733	34,296	預り金	0	11,276	△11,276
拠点区分間貸付金	713	0	713	拠点区分間借入金	26,170,770	18,685,483	7,485,287
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,837,353	9,021,987	△184,634
固定資産	85,370,880	76,937,176	8,433,704	負債の部合計	148,788,469	112,059,086	36,729,383
その他の固定資産	85,370,880	76,937,176	8,433,704	純資産の部			
車輛運搬具	2,665,008	3,328,388	△663,380	国庫補助金等特別積立金	2,112,467	2,757,146	△644,679
器具及び備品	3,289,352	4,412,748	△1,123,396	国庫補助金等特別積立金	2,112,467	2,757,146	△644,679
ソフトウェア	179,520	359,040	△179,520	その他の積立金	79,237,000	68,837,000	10,400,000
在宅福祉センター等運営積立資産	79,237,000	68,837,000	10,400,000	在宅福祉センター等運営積立金	79,237,000	68,837,000	10,400,000
				次期繰越活動増減差額	81,762,693	81,059,709	702,984
				(うち当期活動増減差額)	11,102,984	16,151,910	△5,048,926
				純資産の部合計	163,112,160	152,653,855	10,458,305
資産の部合計	311,900,629	264,712,941	47,187,688	負債及び純資産の部合計	311,900,629	264,712,941	47,187,688

計算書類に対する注記（北在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
北在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,522,259	4,857,251	2,665,008
器具及び備品	13,737,800	10,448,448	3,289,352
合計	21,260,059	15,305,699	5,954,360

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

長田在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,101,176	57,402,480	△2,301,304	流動負債	12,001,401	12,508,678	△507,277
現金預金	43,802,299	44,635,821	△833,522	事業未払金	4,537,221	5,864,075	△1,326,854
事業未収金	10,818,928	12,262,945	△1,444,017	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	473,557	503,714	△30,157	拠点区分間借入金	4,205,702	3,632,658	573,044
拠点区分間貸付金	6,392	0	6,392	賞与引当金	3,258,478	3,011,945	246,533
固定資産	48,324,971	49,908,545	△1,583,574	負債の部合計	12,001,401	12,508,678	△507,277
その他の固定資産	48,324,971	49,908,545	△1,583,574	純資産の部			
建物	8,954,002	9,605,202	△651,200	国庫補助金等特別積立金	40,959	85,641	△44,682
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	40,959	85,641	△44,682
器具及び備品	2,319,769	3,072,623	△752,854	その他の積立金	36,871,679	36,871,679	0
ソフトウェア	179,520	359,040	△179,520	在宅福祉センター等運営積立金	36,871,679	36,871,679	0
在宅福祉センター等運営積立資産	36,871,679	36,871,679	0	次期繰越活動増減差額	54,512,108	57,845,027	△3,332,919
				(うち当期活動増減差額)	△3,332,919	△9,036,142	5,703,223
				純資産の部合計	91,424,746	94,802,347	△3,377,601
資産の部合計	103,426,147	107,311,025	△3,884,878	負債及び純資産の部合計	103,426,147	107,311,025	△3,884,878

計算書類に対する注記（長田在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長田在宅拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 長田在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,768,000	813,998	8,954,002
車輛運搬具	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	6,897,680	4,577,911	2,319,769
合計	18,265,680	6,991,908	11,273,772

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

須磨在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,365,068	149,664,384	5,700,684	流動負債	129,579,337	124,748,321	4,831,016
現金預金	122,587,194	96,927,655	25,659,539	事業未払金	95,025,348	94,744,771	280,577
事業未収金	30,653,260	51,130,355	△20,477,095	未払法人税等	2,311,653	2,879,643	△567,990
前払費用	426,227	359,277	66,950	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,698,387	1,247,097	451,290	拠点区分間借入金	23,627,678	18,255,400	5,372,278
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,614,658	8,868,507	△253,849
固定資産	65,342,595	60,583,775	4,758,820	負債の部合計	129,579,337	124,748,321	4,831,016
その他の固定資産	65,342,595	60,583,775	4,758,820	純資産の部			
車輛運搬具	3,656,828	1,258,730	2,398,098	国庫補助金等特別積立金	2,521,457	3,167,324	△645,867
器具及び備品	2,978,337	3,957,675	△979,338	国庫補助金等特別積立金	2,521,457	3,167,324	△645,867
ソフトウェア	375,430	645,370	△269,940	その他の積立金	58,332,000	54,722,000	3,610,000
在宅福祉センター等運営積立資産	58,332,000	51,732,000	6,600,000	在宅福祉センター等運営積立金	58,332,000	51,732,000	6,600,000
車輛運搬具積立資産	0	2,990,000	△2,990,000	車輛運搬具積立金	0	2,990,000	△2,990,000
				次期繰越活動増減差額	30,274,869	27,610,514	2,664,355
				(うち当期活動増減差額)	6,274,355	11,122,386	△4,848,031
				純資産の部合計	91,128,326	85,499,838	5,628,488
資産の部合計	220,707,663	210,248,159	10,459,504	負債及び純資産の部合計	220,707,663	210,248,159	10,459,504

計算書類に対する注記（須磨在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 須磨在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
居宅介護支援事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,363,109	2,706,281	3,656,828
器具及び備品	14,447,416	11,469,079	2,978,337
合計	20,810,525	14,175,360	6,635,165

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

西在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,862,370	187,372,539	9,489,831	流動負債	154,333,423	146,532,977	7,800,446
現金預金	158,241,171	136,090,366	22,150,805	事業未払金	117,363,427	116,558,192	805,235
事業未収金	37,925,443	50,672,459	△12,747,016	未払法人税等	1,872,082	2,552,840	△680,758
前払費用	672,414	602,257	70,157	預り金	0	3,062	△3,062
拠点区分間貸付金	23,342	7,457	15,885	拠点区分間借入金	24,963,631	17,619,095	7,344,536
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,134,283	9,799,788	334,495
固定資産	52,764,411	45,972,891	6,791,520	負債の部合計	154,333,423	146,532,977	7,800,446
その他の固定資産	52,764,411	45,972,891	6,791,520	純資産の部			
構築物	1,458,420	2,334,753	△876,333	国庫補助金等特別積立金	168,223	288,806	△120,583
車輛運搬具	1,557,456	33,580	1,523,876	国庫補助金等特別積立金	168,223	288,806	△120,583
器具及び備品	5,727,015	6,159,537	△432,522	その他の積立金	43,042,000	36,242,000	6,800,000
ソフトウェア	179,520	403,021	△223,501	在宅福祉センター等運営積立金	43,042,000	36,242,000	6,800,000
在宅福祉センター等運営積立資産	43,042,000	36,242,000	6,800,000	次期繰越活動増減差額	52,083,135	50,281,647	1,801,488
差入保証金	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,601,488	9,566,893	△965,405
				純資産の部合計	95,293,358	86,812,453	8,480,905
資産の部合計	249,626,781	233,345,430	16,281,351	負債及び純資産の部合計	249,626,781	233,345,430	16,281,351

計算書類に対する注記（西在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 西在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

パソコンを故障により廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金15,873円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	3,553,000	2,094,580	1,458,420
車輛運搬具	18,432,811	16,875,355	1,557,456
器具及び備品	18,963,958	13,236,943	5,727,015
合計	40,949,769	32,206,878	8,742,891

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,857,513	132,432,741	1,424,772	流動負債	130,347,128	130,206,814	140,314
現金預金	20,962,969	7,134,003	13,828,966	事業未払金	114,031,937	116,788,444	△2,756,507
事業未収金	112,774,900	125,196,091	△12,421,191	未払法人税等	1,689,159	1,772,216	△83,057
前払費用	112,144	102,647	9,497	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	7,500	0	7,500	事業区分間借入金	36,161	36,187	△26
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,866,781	9,303,118	2,563,663
				賞与引当金	2,723,090	2,306,849	416,241
固定資産	27,244,463	24,597,742	2,646,721	負債の部合計	130,347,128	130,206,814	140,314
その他の固定資産	27,244,463	24,597,742	2,646,721	純資産の部			
建物	6,553,225	7,692,060	△1,138,835	その他の積立金	20,390,000	16,490,000	3,900,000
車輛運搬具	3	3	0	在宅福祉センター等運営積立金	20,390,000	16,490,000	3,900,000
器具及び備品	301,235	415,679	△114,444	次期繰越活動増減差額	10,364,848	10,333,669	31,179
在宅福祉センター等運営積立資産	20,390,000	16,490,000	3,900,000	(うち当期活動増減差額)	3,931,179	4,427,034	△495,855
				純資産の部合計	30,754,848	26,823,669	3,931,179
資産の部合計	161,101,976	157,030,483	4,071,493	負債及び純資産の部合計	161,101,976	157,030,483	4,071,493

計算書類に対する注記（中央区障害者支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 中央障害者支援センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
中央区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
障害者地域生活支援拠点統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,867,781	5,314,556	6,553,225
車輛運搬具	324,540	324,537	3
器具及び備品	1,460,250	1,159,015	301,235
合計	13,652,571	6,798,108	6,854,463

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,007,953	17,700,635	307,318	流動負債	17,298,879	17,716,194	△417,315
現金預金	16,896,504	1,625,874	15,270,630	事業未払金	2,986,770	7,387,551	△4,400,781
事業未収金	692,034	15,673,161	△14,981,127	未払法人税等	1,059,754	1,209,413	△149,659
前払費用	419,415	401,600	17,815	預り金	0	2,041	△2,041
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,801,575	7,628,527	3,173,048
				賞与引当金	2,450,780	1,488,662	962,118
固定資産	13,346,662	11,769,648	1,577,014	負債の部合計	17,298,879	17,716,194	△417,315
その他の固定資産	13,346,662	11,769,648	1,577,014	純資産の部			
建物	1	333,423	△333,422	その他の積立金	12,259,000	9,959,000	2,300,000
車輛運搬具	5	107,563	△107,558	在宅福祉センター等運営積立金	12,259,000	9,959,000	2,300,000
器具及び備品	1,087,656	1,369,662	△282,006	次期繰越活動増減差額	1,796,736	1,795,089	1,647
在宅福祉センター等運営積立資産	12,259,000	9,959,000	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	2,301,647	2,981,478	△679,831
				純資産の部合計	14,055,736	11,754,089	2,301,647
資産の部合計	31,354,615	29,470,283	1,884,332	負債及び純資産の部合計	31,354,615	29,470,283	1,884,332

計算書類に対する注記（長田区障害者支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長田区障害者支援センター 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
長田区障害者支援センター 拠点区分（社会福祉事業）
障害者地域生活支援拠点統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,091,200	1,091,199	1
車輛運搬具	711,784	711,779	5
器具及び備品	2,626,381	1,538,725	1,087,656
合計	4,429,365	3,341,703	1,087,662

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

点字図書館拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,852,642	7,987,409	865,233	流動負債	11,159,066	10,124,502	1,034,564
現金預金	8,773,523	7,914,200	859,323	事業未払金	1,589,354	1,989,686	△400,332
前払費用	79,119	73,209	5,910	未払法人税等	1,159,373	1,087,272	72,101
				預り金	0	9,542	△9,542
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	6,092,255	4,889,249	1,203,006
				賞与引当金	2,318,084	2,148,753	169,331
固定資産	147,626	19,592	128,034	負債の部合計	11,159,066	10,124,502	1,034,564
その他の固定資産	147,626	19,592	128,034	純資産の部			
器具及び備品	147,626	19,592	128,034	次期繰越活動増減差額	△2,158,798	△2,117,501	△41,297
				(うち当期活動増減差額)	△41,297	△65,529	24,232
				純資産の部合計	△2,158,798	△2,117,501	△41,297
資産の部合計	9,000,268	8,007,001	993,267	負債及び純資産の部合計	9,000,268	8,007,001	993,267

計算書類に対する注記（点字図書館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 点字図書館拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
点字図書館拠点区分（社会福祉事業）
点字図書館管理代行事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,966,492	4,818,866	147,626
合計	4,966,492	4,818,866	147,626

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

市民福祉交流センター拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,798,829	46,363,498	5,435,331	流動負債	37,335,422	32,235,906	5,099,516
現金預金	35,752,548	43,453,951	△7,701,403	事業未払金	23,292,781	18,525,243	4,767,538
事業未収金	15,380,656	2,280,378	13,100,278	未払法人税等	876,905	698,329	178,576
前払費用	251,293	225,580	25,713	預り金	1,793,660	1,875,210	△81,550
事業区分間貸付金	408,563	398,419	10,144	事業区分間借入金	11,372,076	10,801,309	570,767
拠点区分間貸付金	5,769	5,170	599	賞与引当金	0	335,815	△335,815
固定資産	2,652,468	3,530,744	△878,276	負債の部合計	37,335,422	32,235,906	5,099,516
その他の固定資産	2,652,468	3,530,744	△878,276	純資産の部			
器具及び備品	2,652,468	3,530,744	△878,276	次期繰越活動増減差額	17,115,875	17,658,336	△542,461
				(うち当期活動増減差額)	△542,461	△891,832	349,371
				純資産の部合計	17,115,875	17,658,336	△542,461
資産の部合計	54,451,297	49,894,242	4,557,055	負債及び純資産の部合計	54,451,297	49,894,242	4,557,055

計算書類に対する注記（市民福祉交流センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 市民福祉交流センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
市民福祉交流センター拠点区分（公益事業）
市民福祉交流センター管理代行業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,269,660	2,617,192	2,652,468
合計	5,269,660	2,617,192	2,652,468

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,887,643	25,353,639	△2,465,996	流動負債	19,165,544	21,607,354	△2,441,810
現金預金	18,861,152	22,573,336	△3,712,184	事業未払金	6,239,181	8,861,461	△2,622,280
事業未収金	3,991,157	2,745,000	1,246,157	未払法人税等	1,915,134	2,802,030	△886,896
前払費用	35,334	35,303	31	預り金	626,910	621,450	5,460
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	10,024,318	8,986,598	1,037,720
				賞与引当金	360,001	335,815	24,186
固定資産	60,649	138,199	△77,550	負債の部合計	19,165,544	21,607,354	△2,441,810
その他の固定資産	60,649	138,199	△77,550	純資産の部			
器具及び備品	60,649	138,199	△77,550	次期繰越活動増減差額	3,782,748	3,884,484	△101,736
				(うち当期活動増減差額)	△101,736	△133,858	32,122
				純資産の部合計	3,782,748	3,884,484	△101,736
資産の部合計	22,948,292	25,491,838	△2,543,546	負債及び純資産の部合計	22,948,292	25,491,838	△2,543,546

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
総合福祉センター拠点区分（公益事業）
総合福祉センター管理代行事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,231,224	1,170,575	60,649
合計	1,231,224	1,170,575	60,649

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,955,964	4,407,562	△1,451,598	流動負債	2,955,964	4,407,562	△1,451,598
現金預金	2,597,461	4,406,876	△1,809,415	事業未払金	659,680	1,788,021	△1,128,341
事業未収金	344,186	0	344,186	預り金	0	37,355	△37,355
前払費用	14,317	686	13,631	事業区分間借入金	1,417,050	1,779,000	△361,950
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	879,234	803,186	76,048
仮払金	0	0	0				
固定資産	9,690,079,067	9,744,936,841	△54,857,774	固定負債	9,685,723,927	9,739,085,380	△53,361,453
その他の固定資産	9,690,079,067	9,744,936,841	△54,857,774	退職共済預り金	9,685,723,927	9,739,085,380	△53,361,453
器具及び備品	560,193	350,394	209,799	負債の部合計	9,688,679,891	9,743,492,942	△54,813,051
ソフトウェア	3,794,947	5,501,067	△1,706,120	純資産の部			
退職共済事業管理資産	9,685,723,927	9,739,085,380	△53,361,453	次期繰越活動増減差額	4,355,140	5,851,461	△1,496,321
				(うち当期活動増減差額)	△1,496,321	△391,199	△1,105,122
				純資産の部合計	4,355,140	5,851,461	△1,496,321
資産の部合計	9,693,035,031	9,749,344,403	△56,309,372	負債及び純資産の部合計	9,693,035,031	9,749,344,403	△56,309,372

計算書類に対する注記（民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分（公益事業）
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	981,585	421,392	560,193
合計	981,585	421,392	560,193

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 当法人は、共済契約者から神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営を受任している。当法人が負担する債務については、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業規程第50条に定める範囲内において履行の責任を負い、給付を行うものとされる。同条に定める債務の範囲とは、共済契約者又は共済契約代行者から預託された資産の内、当該履行責任時点直前までに共済事業運営上、当法人が要する事務費の支払及び共済契約者又は共済契約代行者への給付を終えた資産残高の時価と定められている。これにより、貸借対照表上の退職共済預り金及び退職共済事業管理資産を、下記のとおり当期末におけるその資産残高の時価で計上している。

年金信託資産		
りそな銀行		
取得価額	5,584,884,078円	
含み益	3,512,383,702円	
小計		9,097,267,780円
決済用預金		
三井住友銀行		197,081,904円
未収掛金		391,374,243円
貸借対照表計上額		9,685,723,927円

貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	576,496	3,990,843	△3,414,347	流動負債	576,496	3,990,843	△3,414,347
現金預金	576,496	390,843	185,653	事業未払金	314,089	295,443	18,646
未収補助金	0	3,600,000	△3,600,000	事業区分間借入金	262,407	3,695,400	△3,432,993
仮払金	0	0	0	負債の部合計	576,496	3,990,843	△3,414,347
固定資産	116,511,762	120,091,113	△3,579,351	純資産の部			
その他の固定資産	116,511,762	120,091,113	△3,579,351	国庫補助金等特別積立金	117,941,762	121,061,113	△3,119,351
器具及び備品	148,502	214,502	△66,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭	117,941,762	121,061,113	△3,119,351
ソフトウェア	314,606	411,406	△96,800	次期繰越活動増減差額	△1,430,000	△970,000	△460,000
長期貸付金	63,510,000	73,860,000	△10,350,000	(うち当期活動増減差額)	△460,000	530,000	△990,000
訓練促進資金貸付事業積立資産	53,968,654	46,575,205	7,393,449				
徴収不能引当金	△1,430,000	△970,000	△460,000	純資産の部合計	116,511,762	120,091,113	△3,579,351
資産の部合計	117,088,258	124,081,956	△6,993,698	負債及び純資産の部合計	117,088,258	124,081,956	△6,993,698

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
貸付事業拠点区分（公益事業）
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	607,052	458,550	148,502
合計	607,052	458,550	148,502

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,764,989	10,832,942	1,932,047	流動負債	3,644,959	2,819,872	825,087
現金預金	10,732,765	8,808,049	1,924,716	事業未払金	2,576,063	1,849,315	726,748
事業未収金	874,350	863,550	10,800	事業区分間借入金	703,126	629,572	73,554
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,769	5,170	599
前払費用	1,157,874	1,161,343	△3,469	賞与引当金	360,001	335,815	24,186
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	6,784,716	5,022,716	1,762,000	固定負債	6,784,716	5,022,716	1,762,000
その他の固定資産	6,784,716	5,022,716	1,762,000	長期預り金	6,784,716	5,022,716	1,762,000
神戸市民生委員児童委員協議会共済積	6,784,716	5,022,716	1,762,000	負債の部合計	10,429,675	7,842,588	2,587,087
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,120,030	8,013,070	1,106,960
				(うち当期活動増減差額)	1,106,960	△450,690	1,557,650
				純資産の部合計	9,120,030	8,013,070	1,106,960
資産の部合計	19,549,705	15,855,658	3,694,047	負債及び純資産の部合計	19,549,705	15,855,658	3,694,047

計算書類に対する注記（神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点区分（公益事業）
 - 神戸市民生委員児童委員協議会事務局運営費サービス区分
 - 神戸市民生委員児童委員協議会共済事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,715,622
預貯金	三井住友銀行 神戸公務部 他	—	運転資金として	—	—	1,185,438,559
	小計					1,191,154,181
事業未収金	神戸市、国保連、利用者等	—	委託による委託料、指定管理料、介護報酬等	—	—	499,656,931
未収補助金	神戸市等	—	社会福祉推進事業等	—	—	51,773,955
未収収益	公債利息等	—	社会福祉推進事業等	—	—	556,760
前払費用	施設賠償責任保険料等	—	社会福祉推進事業等	—	—	12,249,225
流動資産合計						1,755,391,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行 神戸公務部	—	法人の基本財産として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	事務所パーテーション等	2020年度	各拠点区分の事業用	23,463,981	7,397,858	16,066,123
構築物	平野下村駐車場新設他	—	各拠点区分の事業用	3,553,000	2,094,580	1,458,420
車輛運搬具	トヨタハイエース他 43台	—	各拠点区分の事業用	43,461,675	35,577,243	7,884,432
器具及び備品	パソコン等事務機器等	—	各拠点区分の事業用	144,930,444	102,683,684	42,246,760
権利	電話加入権	—	各拠点区分の事業用	—	—	95,570
ソフトウェア	退職共済システム等	—	各拠点区分の事業用	106,469,729	79,232,590	27,237,139
長期貸付金	ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付等	—	貸付事業の事業用	—	—	66,773,778
退職給付引当資産	三井住友銀行 神戸公務部 他	—	職員の退職給付資金	—	—	1,198,693,922
退職共済事業管理資産	りそな銀行 年金信託資産（時価）	—	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の事業用	—	—	9,097,267,780
	三井住友銀行 決済用預金	—	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の事業用	—	—	197,081,904
	未収掛金	—	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の事業用	—	—	391,374,243
	小計					9,685,723,927
ボランティア基金積立資産	預金及び公債等	—	ボランティア基金事業の事業用	—	—	126,361,644
児童福祉基金積立資産	預金及び公債等	—	児童福祉基金事業の事業用	—	—	453,475,212
障害者福祉基金積立資産	預金及び公債等	—	障害者福祉基金事業の事業用	—	—	108,839,612
社会福祉推進基金積立資産	預金及び公債等	—	社会福祉推進基金事業の事業用	—	—	173,255,815
地域福祉推進基金積立資産	預金及び公債等	—	地域福祉推進基金事業の事業用	—	—	334,235,178
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	預金	—	民間社会福祉事業職員福利厚生事業の事業用	—	—	9,257,549
善意銀行積立資産	預金	—	善意銀行運営事業の事業用	—	—	13,194,939
在宅福祉センター等運営積立資産	預金	—	在宅福祉センターの修繕用	—	—	250,131,679
車輛運搬具積立資産	預金	—	在宅福祉センターの車両購入用	—	—	0
訓練促進資金貸付事業積立資産	預金	—	訓練促進資金貸付事業の事業用	—	—	53,968,654
児童館運営積立資産	預金	—	児童館運営事業の事業用	—	—	127,657,104
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産	預金	—	神戸市民生委員児童委員協議会共済事業の事業用	—	—	6,784,716
障害者スポーツ振興積立資産	預金	—	障害者スポーツ振興センターの事業用	—	—	17,384,691
災害等支援事業積立資産	預金	—	災害等支援事業の事業用	—	—	1,708,339
差入保証金	平野下村駐車場新設	—	各拠点区分の事業用	—	—	800,000
長期前払費用	新規ネットワーク構築費用	—	各拠点区分の事業用	—	—	13,162,600
徴収不能引当金	徴収不能懸念債権に対する回収不能見込額	—	—	—	—	△ 4,693,778
その他の固定資産合計						12,731,704,025
固定資産合計						12,734,704,025
資産合計						14,490,095,077
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	849,136,753
未払法人税等	法人税等未納額	—		—	—	12,188,700
預り金	駐車場、会議室利用料等	—		—	—	16,077,390
職員預り金	職員の源泉所得税、住民税等	—		—	—	30,086,492
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	189,327,282
流動負債合計						1,096,816,617
2 固定負債						
退職給付引当金	内規に基づく職員退職金の期末要支給額	—		—	—	1,218,551,200
長期預り金	神戸市民生委員児童委員協議会共済事業預り金	—		—	—	6,784,716
退職共済預り金	退職共済事業管理資産と同額	—		—	—	9,685,723,927
固定負債合計						10,911,059,843
負債合計						12,007,876,460
差引純資産						2,482,218,617

監査報告書

令和7年6月3日

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

理事長 玉田 敏郎 殿

監事 松山 康二

監事 福田 大祐

監事 川村 基子

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 前原 啓二 氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和7年6月2日

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
理 事 会 御 中

公 認 会 計 士 前 原 啓 二 事 務 所
兵庫県神戸市
公認会計士 前原 啓二

<計算関係書類監査>

監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない

い部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私たちの計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

強調事項

計算書類に対する注記 13. 重要な後発事象に記載されているとおり、法人は令和6年4月1日付け合併契約に基づき、令和7年4月1日に9つの社会福祉法人を吸収合併している。

当該事項は、私たちの意見に影響を及ぼすものではない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又

は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私たちは、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の令和 7 年 3 月 31 日現在の令和 6 年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規

定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。) について監査を行った。

私たちは、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上